

2015年1月29日

透過協議安排進行私有化

就 Cheung Kong Holdings Ltd 的股份的交易披露

執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則 22 作出以下的證券交易的披露：

交易方	日期	有關證券的說明	產品說明	交易性質	與衍生工具有關的參照證券數目	到期日或清結日	參考價	已支付／已收取的總金額	交易後數額 (包括與其訂有協議或達成諒解的任何人士的證券)
Merrill Lynch International	2015年1月15日	普通股	其他類別產品	行使衍生工具具有有的權利	100,800	2015年7月15日	\$95.8002	\$9,656,660.1600	2,800
		衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	130,000	2015年1月15日	\$98.3335	\$12,783,350.0000	0
		衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	9,000	2015年1月15日	\$98.4278	\$885,850.0000	0
		衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	9,000	2015年1月15日	\$98.5500	\$886,950.0000	0

		衍生工具	交易所買賣 基金	建立追蹤指數 ETF，當中相關證 券佔已發行的該 類別相關證券少 於 1%及同時佔該 ETF 內的證券的 價值少於 20%	78,048	2015 年 1 月 15 日	\$0.0000	\$0.0000	6,838,000
--	--	------	-------------	---	--------	--------------------	----------	----------	-----------

完

註：

Merrill Lynch International 是與要約人有關連的獲豁免自營買賣商。

交易是為本身帳戶進行的。

Merrill Lynch International 是最終由 Bank of America Corporation 擁有的公司。

修訂表格於 2015 年 1 月 29 日獲收悉。