

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	交易性質	買入／賣出	涉及的股份總數	已支付／已收取的總金額	已支付或已收取的最高價 (H)	已支付或已收取的最低價 (L)
Merrill Lynch International	2015年1月15日	普通股	因全屬客戶主動發出且由客戶需求帶動的買賣盤所產生的 Delta 1 產品的對沖活動	買入	5,000	\$712,283.4248	\$142.4000	\$142.4000
		普通股	因全屬客戶主動發出且由客戶需求帶動的買賣盤所產生的 Delta 1 產品的對沖活動	賣出	55,000	\$7,840,937.8150	\$142.8000	\$142.5000
		期權	在要約期前，獲香港聯合交易所有限公司認可為指定莊家的獲豁免自營買賣商，就既有的衍生工具或一系列的交易所買賣期權進行的莊家或提供流通量的活動	買入	45	\$498,000.0000	\$11.1900	\$10.9600
		期權	在要約期前，獲香港聯合交易所有限公司認可為指定莊家的獲豁免自營買賣商，就既有的衍生工具或一系列的交易所買賣期權進行的莊家或提供流通量的活動	賣出	30	\$330,150.0000	\$11.0500	\$10.9600

	期權	在要約期前，獲香港聯合交易所有限公司認可為指定莊家的獲豁免自營買賣商，就既有的衍生工具或一系列的交易所買賣期權進行的莊家或提供流通量的活動	買入	15	\$140,550.0 000	\$9.3700	\$9.3700
	期權	在要約期前，獲香港聯合交易所有限公司認可為指定莊家的獲豁免自營買賣商，就既有的衍生工具或一系列的交易所買賣期權進行的莊家或提供流通量的活動	賣出	15	\$140,550.0 000	\$9.3700	\$9.3700
	期權	在要約期前，獲香港聯合交易所有限公司認可為指定莊家的獲豁免自營買賣商，就既有的衍生工具或一系列的交易所買賣期權進行的莊家或提供流通量的活動	買入	15	\$119,850.0 000	\$7.9900	\$7.9900
	期權	在要約期前，獲香港聯合交易所有限公司認可為指定莊家的獲豁免自營買賣商，就既有的衍生工具或一系列的交易所買賣期權進行的莊家或提供流通量的活動	買入	8	\$10,640.00 00	\$1.3300	\$1.3300
	期權	在要約期前，獲香港聯合交易所有限公司認可為指定莊家的獲豁免自營買賣商，就既有的衍生工具或一系列的交易所買賣期權進行的莊家或提供流通量的活動	賣出	8	\$10,640.00 00	\$1.3300	\$1.3300
	期權	在要約期前，獲香港聯合交易所有限公司認可為指定莊家的獲豁免自營買賣商，就既有的衍生工具或一系列的交易所買賣期權進行的莊家或提供流通量的活動	買入	5	\$50,400.00 00	\$10.0800	\$10.0800

	期權	在要約期前，獲香港聯合交易所有限公司認可為指定莊家的獲豁免自營買賣商，就既有的衍生工具或一系列的交易所買賣期權進行的莊家或提供流通量的活動	賣出	15	\$151,200.0 000	\$10.0800	\$10.0800
	期權	在要約期前，獲香港聯合交易所有限公司認可為指定莊家的獲豁免自營買賣商，就既有的衍生工具或一系列的交易所買賣期權進行的莊家或提供流通量的活動	買入	30	\$346,500.0 000	\$11.5500	\$11.5500
	期權	在要約期前，獲香港聯合交易所有限公司認可為指定莊家的獲豁免自營買賣商，就既有的衍生工具或一系列的交易所買賣期權進行的莊家或提供流通量的活動	賣出	30	\$346,500.0 000	\$11.5500	\$11.5500
	普通股	利便客戶的普通股交易由那些全屬客戶主動發出且由客戶需求帶動的買賣盤而產生，並由利便客戶交易部門負責進行。該部門的運作獨立於所屬集團的自營交易部門	賣出	3,000	\$428,700.0 000	\$142.9000	\$142.9000
	普通股	因全屬客戶主動發出且由客戶需求帶動的買賣盤所產生的 Delta 1 產品的對沖活動	買入	2,000	\$285,300.0 000	\$142.9000	\$142.4000
	普通股	因全屬客戶主動發出且由客戶需求帶動的買賣盤所產生的 Delta 1 產品的對沖活動	買入	7,000	\$995,400.0 000	\$142.2000	\$142.2000

	普通股	利便客戶的普通股交易由那些全屬客戶主動發出且由客戶需求帶動的買賣盤而產生，並由利便客戶交易部門負責進行。該部門的運作獨立於所屬集團的自營交易部門	買入	1,000	\$142,600.0 000	\$142.6000	\$142.6000
	普通股	與進行既有的追蹤指數 ETF 的交易有關的對沖	買入	4,509	\$642,632.5 998	\$142.9000	\$142.1000
	普通股	與進行既有的追蹤指數 ETF 的交易有關的對沖	買入	1,800	\$256,820.0 400	\$142.9000	\$142.4000
	普通股	與進行既有的追蹤指數 ETF 的交易有關的對沖	買入	6,680	\$952,680.8 920	\$142.9000	\$142.4000
	普通股	與進行既有的追蹤指數 ETF 的交易有關的對沖	賣出	9,000	\$1,282,300. 2000	\$143.0000	\$142.0000
	普通股	與進行既有的追蹤指數 ETF 的交易有關的對沖	賣出	8,000	\$1,140,600. 0000	\$142.8000	\$142.4000
	普通股	建立新的追蹤指數 ETF，當中相關證券佔已發行的該類別證券少於 1% 及同時佔該一籃子證券或該指數的價值少於 20%	賣出	50,880	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000

完



SFC

證監會

SECURITIES AND FUTURES COMMISSION

證券及期貨事務監察委員會

交易披露

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。