

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	期權所涉及的證券數目	行使期限—由	行使期限—至	行使價	已支付／已收取的期權金額	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	期權	認購期權	接受期權／在交易所買賣的期權合約	45,000	2015年1月15日	2015年4月29日	\$135.0000	\$498,000.0000	15
		期權	認購期權	授予期權／在交易所買賣的期權合約	30,000	2015年1月15日	2015年4月29日	\$135.0000	\$330,150.0000	15
		期權	認購期權	接受期權／在交易所買賣的期權合約	15,000	2015年1月15日	2015年4月29日	\$137.5000	\$140,550.0000	1
		期權	認購期權	授予期權／在交易所買賣的期權合約	15,000	2015年1月15日	2015年4月29日	\$137.5000	\$140,550.0000	1
		期權	認購期權	接受期權／在交易所買賣的期權合約	15,000	2015年1月15日	2015年4月29日	\$140.0000	\$119,850.0000	15

	期權	認沽期權	授予期權／在交易所 買賣的期權合約	8,000	2015年1月 15日	2015年4月 29日	\$125.0000	\$10,640.0000	1
	期權	認沽期權	接受期權／在交易所 買賣的期權合約	8,000	2015年1月 15日	2015年4月 29日	\$125.0000	\$10,640.0000	1
	期權	認沽期權	授予期權／在交易所 買賣的期權合約	5,000	2015年1月 15日	2015年4月 29日	\$147.5000	\$50,400.0000	10
	期權	認沽期權	接受期權／在交易所 買賣的期權合約	15,000	2015年1月 15日	2015年4月 29日	\$147.5000	\$151,200.0000 0	10
	期權	認沽期權	授予期權／在交易所 買賣的期權合約	30,000	2015年1月 15日	2015年4月 29日	\$150.0000	\$346,500.0000 0	0
	期權	認沽期權	接受期權／在交易所 買賣的期權合約	30,000	2015年1月 15日	2015年4月 29日	\$150.0000	\$346,500.0000 0	0

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。