

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19日	衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	1,000	2015年1月19日	\$140.6000	\$140,600.00	0
		衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	3,000	2015年1月19日	\$141.2667	\$423,800.00	0
		衍生工具	其他類別產品	訂立衍生工具合約	1,000	2015年9月29日	\$140.8000	\$140,800.00	0
		衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	106,000	2015年1月19日	\$141.3085	\$14,978,699.9400	0
		衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	5,000	2015年1月19日	\$141.7000	\$708,500.00	0

	衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	1,000	2015年1月19日	\$141.3000	\$141,300.00	0
	衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	3,000	2015年1月19日	\$141.3000	\$423,900.00	0
	衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	4,000	2015年1月19日	\$141.3000	\$565,200.00	0
	衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	2,000	2015年1月19日	\$141.3000	\$282,600.00	0
	衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	1,000	2015年1月19日	\$141.3000	\$141,300.00	0
	衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	1,000	2015年1月19日	\$141.4000	\$141,400.00	0
	衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	82,000	2015年1月19日	\$141.5451	\$11,606,698.2000	0
	普通股	其他類別產品	行使衍生工具具有的權利	660	2015年1月19日	\$140.3000	\$92,598.000	60
	普通股	其他類別產品	行使衍生工具具有的權利	1,000	2015年1月19日	\$140.3000	\$140,300.00	100

		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%	63,210	2015 年 1 月 19 日	\$0.0000	\$0.0000	8,129,000
--	--	------	-------------	---	--------	--------------------	----------	----------	-----------

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。