

2015 年 2 月 2 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 30 日	期權	認購期權	授予期權／在交易所買賣的期權合約	37,000	2015 年 1 月 30 日	2015 年 3 月 30 日	\$147.5000	\$187,020.0000	22
		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 30 日	2015 年 3 月 30 日	\$155.0000	\$35,850.0000	45
		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 30 日	2015 年 3 月 30 日	\$155.0000	\$35,850.0000	45
		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 30 日	2015 年 3 月 30 日	\$160.0000	\$20,550.0000	113
		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 30 日	2015 年 3 月 30 日	\$160.0000	\$20,550.0000	113

		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30日	2015年5月28日	\$145.0000	\$120,150.0000	0
		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30日	2015年5月28日	\$145.0000	\$120,150.0000	0
		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30日	2015年5月28日	\$147.5000	\$102,450.0000	0
		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30日	2015年5月28日	\$147.5000	\$102,450.0000	0
		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30日	2015年4月29日	\$150.0000	\$121,800.0000	0
		期權	認沽期權	授予期權／在交易所買賣的期權合約	15,000	2015年1月30日	2015年4月29日	\$150.0000	\$121,800.0000	0
		期權	認沽期權	接受期權／在交易所買賣的期權合約	21,000	2015年1月30日	2015年2月26日	\$142.5000	\$30,640.0000	49
		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30日	2015年2月26日	\$147.5000	\$45,750.0000	15
		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30日	2015年4月29日	\$152.5000	\$146,850.0000	120
		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30日	2015年4月29日	\$152.5000	\$288,900.0000	120
		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30日	2015年4月29日	\$155.0000	\$345,900.0000	15

		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 30 日	2015 年 4 月 29 日	\$155.0000	\$340,650.0000 0	15
		期權	認沽期權	接受期權／在交易所 買賣的期權合約	6,000	2015 年 1 月 30 日	2015 年 5 月 28 日	\$140.0000	\$28,920.0000	6
		期權	認沽期權	授予期權／在交易所 買賣的期權合約	15,000	2015 年 1 月 30 日	2015 年 9 月 29 日	\$117.5000	\$25,650.0000	75
		期權	認沽期權	授予期權／在交易所 買賣的期權合約	2,000	2015 年 1 月 30 日	2015 年 12 月 30 日	\$115.0000	\$4,560.0000	17

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。