

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	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30日	普通股	其他類別產品	行使衍生工具具有的權利	480	2015年1月30日	\$148.5000	\$71,280.0000	0
		普通股	其他類別產品	行使衍生工具具有的權利	800	2015年1月30日	\$148.5000	\$118,800.0000	0
		普通股	其他類別產品	行使衍生工具具有的權利	1,980	2015年1月30日	\$128.8310	\$255,085.3800	0
		普通股	其他類別產品	行使衍生工具具有的權利	3,850	2015年1月30日	\$128.9218	\$496,348.9300	0
		普通股	其他類別產品	行使衍生工具具有的權利	3,520	2015年1月30日	\$129.0126	\$454,124.3520	0

	衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	60	2015年1月30日	\$0.0000	\$0.0000	0
	衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	100	2015年1月30日	\$0.0000	\$0.0000	0
	衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	90	2015年1月30日	\$0.0000	\$0.0000	0
	衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	160	2015年1月30日	\$0.0000	\$0.0000	0
	衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	175	2015年1月30日	\$0.0000	\$0.0000	0
	衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	6,000	2015年1月30日	\$147.6000	\$885,600.00	0
	衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	6,000	2015年1月30日	\$147.6000	\$885,600.00	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30日	\$147.6000	\$738,000.00	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30日	\$147.6000	\$738,000.00	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30日	\$147.6000	\$738,000.00	0
	衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	6,000	2015年1月30日	\$147.6000	\$885,600.00	0

	衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	6,000	2015年1月30日	\$147.6000	\$885,600.00	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30日	\$147.7000	\$295,400.00	0
	衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	6,000	2015年1月30日	\$148.2000	\$889,200.00	0
	衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	6,000	2015年1月30日	\$148.2000	\$889,200.00	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30日	\$148.4000	\$742,000.00	0
	衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	6,000	2015年1月30日	\$148.4000	\$890,400.00	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30日	\$147.6000	\$147,600.00	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30日	\$147.6000	\$147,600.00	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。