

2015年1月30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29日	普通股	交易所買賣股票期權或指數期權	行使衍生工具具有的權利	101,000	2015年1月29日	\$135.0000	\$13,640,145.4000	0
		普通股	交易所買賣股票期權或指數期權	行使衍生工具具有的權利	5,000	2015年1月29日	\$132.5000	\$662,754.7625	0
		普通股	交易所買賣股票期權或指數期權	行使衍生工具具有的權利	14,000	2015年1月29日	\$132.5000	\$1,854,295.6650	0

	普通股	交易所買賣 股票期權或 指數期權	行使衍生工具具 有的權利	8,000	2015年1月 29日	\$145.0000	\$1,160,442. 3200	0
	普通股	交易所買賣 股票期權或 指數期權	行使衍生工具具 有的權利	34,000	2015年1月 29日	\$125.0000	\$4,248,392. 7500	0
	普通股	交易所買賣 股票期權或 指數期權	行使衍生工具具 有的權利	64,000	2015年1月 29日	\$127.5000	\$8,156,918. 6800	0
	普通股	交易所買賣 股票期權或 指數期權	行使衍生工具具 有的權利	8,000	2015年1月 29日	\$130.0000	\$1,039,602. 9200	0
	普通股	交易所買賣 股票期權或 指數期權	行使衍生工具具 有的權利	69,000	2015年1月 29日	\$142.5000	\$9,828,788. 1480	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 29日	\$145.5000	\$727,500.00 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 29日	\$145.6000	\$873,600.00 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 29日	\$145.6000	\$728,000.00 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 29日	\$145.5000	\$145,500.00 00	0

		衍生工具	其他類別產 品	清結衍生工具合 約	130,000	2015年1月 29日	\$117.5000	\$57,319.600 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。