

2015年7月14日

部分要約

就 China Resources Enterprise 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 | 交易性質 | 買入／賣出 | 涉及的股份總數 | 已支付／已收取的總金額 | 已支付或已收取的最高價 (H) | 已支付或已收取的最低價 (L) |
|-----------------------------|------------|---------|---|-------|---------|----------------|-----------------|-----------------|
| Merrill Lynch International | 2015年7月13日 | 普通股 | 因全屬客戶主動發出且由客戶需求帶動的買賣盤所產生的 Delta 1 產品的對沖活動 | 買入 | 2,000 | \$46,600.0000 | \$23.3000 | \$23.3000 |
| | | 普通股 | 因全屬客戶主動發出且由客戶需求帶動的買賣盤所產生的 Delta 1 產品的對沖活動 | 買入 | 8,000 | \$194,400.0000 | \$24.3000 | \$24.3000 |
| | | 普通股 | 因全屬客戶主動發出且由客戶需求帶動的買賣盤所產生的 Delta 1 產品的對沖活動 | 買入 | 14,000 | \$340,200.0000 | \$24.3000 | \$24.3000 |
| | | 普通股 | 因全屬客戶主動發出且由客戶需求帶動的買賣盤所產生的 Delta 1 產品的對沖活動 | 買入 | 18,000 | \$436,500.0000 | \$24.2500 | \$24.2500 |

| | | | | | | | |
|--|-----|---|----|--------|----------------|-----------|-----------|
| | 普通股 | 因全屬客戶主動發出且由客戶需求帶動的買賣盤所產生的 Delta 1 產品的對沖活動 | 賣出 | 14,000 | \$332,500.0000 | \$23.7500 | \$23.7500 |
| | 普通股 | 因全屬客戶主動發出且由客戶需求帶動的買賣盤所產生的 Delta 1 產品的對沖活動 | 賣出 | 28,000 | \$670,600.0000 | \$23.9500 | \$23.9500 |
| | 普通股 | 因全屬客戶主動發出且由客戶需求帶動的買賣盤所產生的 Delta 1 產品的對沖活動 | 賣出 | 14,000 | \$336,000.0000 | \$24.0000 | \$24.0000 |
| | 普通股 | 與進行既有的追蹤指數 ETF 的交易有關的對沖 | 賣出 | 12,000 | \$288,100.0000 | \$24.3000 | \$23.5000 |
| | 普通股 | 與進行既有的追蹤指數 ETF 的交易有關的對沖 | 賣出 | 1,000 | \$23,750.0000 | \$23.7500 | \$23.7500 |
| | 普通股 | 與進行既有的追蹤指數 ETF 的交易有關的對沖 | 賣出 | 10,000 | \$239,200.0000 | \$24.2500 | \$23.3000 |
| | 普通股 | 與進行既有的追蹤指數 ETF 的交易有關的對沖 | 賣出 | 10,000 | \$240,700.0000 | \$24.3000 | \$23.8000 |

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。