

2015年8月27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8月26日	普通股	套戩	買入	2,000	\$46,500.000 0	\$23.2500	\$23.2500
		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	買入	18,000	\$416,100.00 00	\$23.4000	\$22.9500
		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	22,000	\$512,600.00 00	\$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	賣出	6,000	\$139,500.00 00	\$23.2500	\$23.2500
		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	6,000	\$138,600.00 00	\$23.1000	\$23.1000
		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	20,000	\$460,000.00 00	\$23.0000	\$23.0000

	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	16,000	\$368,000.00	\$23.0000	\$23.0000
	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	20,000	\$460,000.00	\$23.0000	\$23.0000
	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	10,000	\$229,500.00	\$22.9500	\$22.9500
	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	36,000	\$828,000.00	\$23.0000	\$23.0000
	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	26,000	\$600,600.00	\$23.1000	\$23.1000
	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	40,000	\$934,000.00	\$23.3500	\$23.3500
	普通股	與進行既有的追蹤指數 ETF 的交易有關的對沖	買入	6,000	\$138,900.00	\$23.3500	\$22.8500
	普通股	與進行既有的追蹤指數 ETF 的交易有關的對沖	賣出	4,000	\$92,500.00	\$23.2500	\$23.0000
	普通股	與進行既有的追蹤指數 ETF 的交易有關的對沖	賣出	20,000	\$461,200.00	\$23.2500	\$22.9000

完

註：

Merrill Lynch International 是與要約人有關連的獲豁免自營買賣商。



SECURITIES AND FUTURES COMMISSION
證券及期貨事務監察委員會

SFC

證監會

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。

交易披露