

2015年5月5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5月4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	賣出	4,000	\$95,600.0000	\$24.1500	\$23.6500
		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	2,000	\$48,100.0000	\$24.0500	\$24.0500
		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	2,000	\$48,100.0000	\$24.0500	\$24.0500
		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	4,000	\$96,100.0000	\$24.0500	\$24.0000

	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	4,000	\$96,200.0000	\$24.0500	\$24.0500
	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	4,000	\$96,000.0000	\$24.0000	\$24.0000
	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	買入	14,000	\$336,000.0000	\$24.0000	\$24.0000
	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	買入	30,000	\$721,500.0000	\$24.0500	\$24.0500
	普通股	套戥	買入	2,000	\$47,500.0000	\$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	買入	2,000	\$47,500.0000	\$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	買入	1,568	\$37,632.0000	\$24.0000	\$24.0000

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。



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

交易披露

Merrill Lynch International 是最終由 Bank of America Corporation 擁有的公司。