

2015年8月17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14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	30,000	\$735,000.00	\$24.5000	\$24.5000
		普通股	套戥	買入	6,000	\$147,000.00	\$24.5000	\$24.5000
		普通股	建立新的追蹤指數 ETF，當中相關證券佔已發行的該類別證券少於 1%及同時佔該一籃子證券或該指數的價值少於 20%	賣出	43,620	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000
		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	\$293,400.00	\$24.4500	\$24.4500
		普通股	與進行既有的追蹤指數 ETF 的交易有關的對沖	賣出	1,480	\$35,816.000	\$24.2000	\$24.2000

完



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

交易披露

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。