

2015年10月15日

透過協議安排進行私有化電能實業有限公司

就 Cheung Kong Infrastructure 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 | 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10月14日 | 普通股 | 與進行既有的追蹤指數 ETF 的交易有關的對沖 | 買入 | 5,000 | \$350,750.0000 | \$70.2000 | \$70.1000 |
| | | 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 | \$697,650.0000 | \$69.9000 | \$69.5000 |
| | | 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 | 42,000 | \$2,928,450.00 | \$69.9500 | \$69.5000 |
| | | 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 | 7,000 | \$488,600.0000 | \$70.1000 | \$69.5000 |
| | | 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 | 22,000 | \$1,542,200.00 | \$70.1000 | \$70.1000 |

完



SECURITIES AND FUTURES COMMISSION

證券及期貨事務監察委員會

SFC

證監會

註：

Merrill Lynch International 是與受要約公司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。

交易披露