

2025 年 10 月 10 日

透過協議安排進行私有化

就恒生銀行有限公司的股份的交易披露

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	產品說明	交易性質	與衍生工具有關的參照證券數目	到期日或清結日	參考價	已支付／已收取的總金額	交易後數額（包括與其訂有協議或達成諒解的任何人士的證券）
Merrill Lynch International	2025 年 10 月 9 日	衍生工具	其他類別產品	訂立衍生工具合約	65,500	2025 年 11 月 24 日	\$150.5362	\$9,860,119.9865	0
		衍生工具	其他類別產品	訂立衍生工具合約	7,100	2025 年 11 月 24 日	\$150.3716	\$1,067,638.3458	0
		衍生工具	其他類別產品	訂立衍生工具合約	6,600	2027 年 8 月 31 日	\$150.0645	\$990,425.9706	0
		衍生工具	其他類別產品	訂立衍生工具合約	4,800	2027 年 8 月 31 日	\$150.0645	\$720,309.7968	0
		衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	4,500	2025 年 10 月 9 日	\$150.0656	\$675,295.1595	0
		衍生工具	其他類別產品	訂立衍生工具合約	4,500	2025 年 11 月 24 日	\$150.2085	\$675,938.0655	0

	衍生工具	其他類別產品	訂立衍生工具合約	4,100	2025年11月 24日	\$150.0817	\$615,334.9618	0
	衍生工具	其他類別產品	訂立衍生工具合約	3,000	2027年8月31 日	\$150.0645	\$450,193.6230	0
	衍生工具	其他類別產品	訂立衍生工具合約	2,700	2027年7月30 日	\$150.0656	\$405,177.0957	0
	衍生工具	其他類別產品	訂立衍生工具合約	1,900	2027年8月31 日	\$150.0645	\$285,122.6279	0
	衍生工具	其他類別產品	訂立衍生工具合約	1,500	2027年8月31 日	\$150.0645	\$225,096.8115	0
	衍生工具	其他類別產品	訂立衍生工具合約	1,300	2027年7月30 日	\$150.0656	\$195,085.2683	0
	衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	1,100	2025年10月9 日	\$150.0645	\$165,070.9951	0
	衍生工具	其他類別產品	訂立衍生工具合約	500	2027年8月31 日	\$150.0645	\$75,032.2705	0
	衍生工具	其他類別產品	訂立衍生工具合約	500	2027年7月30 日	\$150.0656	\$75,032.7955	0
	衍生工具	其他類別產品	訂立衍生工具合約	300	2027年7月30 日	\$150.0656	\$45,019.6773	0
	衍生工具	其他類別產品	訂立衍生工具合約	100	2027年8月31 日	\$150.0645	\$15,006.4541	0

	衍生工具	其他類別產品	訂立衍生工具合約	100	2027年8月31日	\$150.0645	\$15,006.4541	0
	衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	800	2025年10月9日	\$150.0750	\$120,060.0000	0
	衍生工具	其他類別產品	訂立衍生工具合約	1,100	2028年2月15日	\$150.4777	\$165,525.5012	0
	衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	3,100	2025年10月9日	\$150.0841	\$465,260.8338	0
	衍生工具	其他類別產品	訂立衍生工具合約	4,600	2026年7月30日	\$149.7945	\$689,054.6789	0
	衍生工具	其他類別產品	訂立衍生工具合約	6,300	2026年7月30日	\$149.7945	\$943,705.3211	0
	衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	85,000	2025年10月9日	\$153.7733	\$13,070,731.8319	0
	衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	187,000	2025年10月9日	\$150.6364	\$28,169,001.0030	0
	衍生工具	其他類別產品	訂立衍生工具合約	443,400	2026年7月31日	\$153.7733	\$68,183,088.1681	0

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。