

2025 年 10 月 13 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 10 日	衍生工具	其他類別產品	訂立衍生工具合約	200	2026 年 9 月 28 日	\$150.2765	\$30,055.2942	0
		衍生工具	其他類別產品	訂立衍生工具合約	900	2026 年 9 月 28 日	\$150.2762	\$135,248.5710	0
		衍生工具	其他類別產品	訂立衍生工具合約	800	2026 年 9 月 28 日	\$150.2765	\$120,221.1768	0
		衍生工具	其他類別產品	訂立衍生工具合約	200	2026 年 9 月 28 日	\$150.2762	\$30,055.2380	0
		衍生工具	其他類別產品	清結衍生工具合約	700	2026 年 9 月 28 日	\$150.2765	\$105,193.5297	0
		衍生工具	其他類別產品	訂立衍生工具合約	1,000	2026 年 9 月 28 日	\$150.2762	\$150,276.1900	0

		衍生工具	其他類別產品	訂立衍生工具合約	600	2028年2月15日	\$19.3071	\$11,584.2730	0
		衍生工具	其他類別產品	訂立衍生工具合約	3,200	2025年10月10日	\$19.3071	\$61,782.7894	0
		衍生工具	其他類別產品	訂立衍生工具合約	1,000	2028年2月15日	\$19.3071	\$19,307.1217	0
		衍生工具	其他類別產品	訂立衍生工具合約	158,000	2026年8月18日	\$150.3102	\$23,749,010.0000	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。

第 7 至 9 項的交易以美元進行。