

「00330911 美強生美元公司債券 (一) 債券現金收購要約暨債券修訂條款同意徵求」通知

親愛的貴賓客戶，您好

您經由本行投資之美強生美元公司債券(一) (本行商品代碼為 **00330911**、ISIN 碼為 **US582839AG14**，到期日為西元 (下同) 2044 年 6 月 1 日，下稱本債券)，發行機構美強生營養品公司(Mead Johnson Nutrition Company)於 2026 年 8 月 5 日宣布債券現金收購要約(Tender Offer)，並同時進行債券修訂條款同意徵求(Consent Solicitation)，同意內容包含修改相關契約、刪除大部分限制性條款及部分違約事件，並解除 Reckitt Benckiser Group PLC 對該債券的保證。其內容摘要整理如下：

一、 發行機構預期針對以下 1 檔債券進行現金收購，本債券流通在外金額為 5 億美元。

CUSIP/ISIN Nos.	Outstanding Principal Amount	Title of Notes	Reference Treasury Security	Bloomberg Reference Page	Fixed Spread	Amount Subject to the Offer
CUSIP No. 582839 AG1; ISIN US582839AG14	\$500,000,000	4.600% Senior Notes due 2044	5.000% U.S. Treasury due May 15, 2046	FIT1	+30 bps	Any and All

二、 現金收購價格：

於定價日 (2026 年 8 月 13 日下午 16 時 00 分，美國紐約時間)，以本債券對應之指標美國國庫券殖利率加計固定利差(30bps)為折現率，將本債券未來本息現金流折現計算出收購價格 (不含前手息)；於交割時另行加計應計且未支付利息 (不包含交割當日之利息)。

三、 收購方式：

本次收購債券的本金最小單位是 2,000 美元，增額單位是 1,000 美元。本次現金要約收購(Tender Offer)與同意徵求(Consent Solicitation)係同步辦理。若欲參與本次收購，則須同意本次契約修訂；不得僅同意修約而不參加要約收購，亦不得僅參加要約收購而不同意修約。本次同意徵求須取得流通在外債券本金總額過半數持有人的同意。然而，即使未達過半數同意門檻，只要其他要約條件已獲滿足或經發行機構豁免，發行機構仍可照常進行本債券收購。惟若未取得過半數同意，相關契約修訂(Proposed Amendments)將不會生效。

四、 回覆截止時間：

自即日起至 **2026 年 8 月 13 日下午 17 時 00 分** (美國紐約時間) 止，惟發行機構有權於回覆截止日前提前終止本債券現金收購要約暨債券修訂條款同意徵求。(註：

考量兩地時差及本行必要作業時間，回覆本行之截止時間訂為臺灣時間 **2026 年 8 月 13 日中午 12 時 00 分前**。）

- 五、 發行機構有權終止、撤回或修改本債券現金收購要約暨債券修訂條款同意徵求。
- 六、 您所持有之本債券未參與本次債券現金收購要約暨債券修訂條款同意徵求，或本次債券現金收購要約暨債券修訂條款同意徵求最終未能成立，您仍可選擇持有本債券至到期日或於到期日前於次級市場出售贖回。
- 七、 若本次債券修訂條款生效，未參與本次收購要約之投資人仍將受到修訂條款影響，包括解除 Reckitt Benckiser Group PLC 對本債券之付款保證、刪除契約中大部分限制性條款及部分違約事件條款。此外，剩餘流通在外債券之流動性及信用評等可能受到影響。若您選擇不參與本次債券現金收購要約，亦不同意本次債券修訂條款，惟其他債券持有人之同意已達本次修約所需門檻，且相關債券修訂條款依要約文件約定生效，您所持有而未被收購之本債券仍將受修訂後之債券契約條款拘束。屆時即使您未同意本次修約，Reckitt Benckiser Group PLC 對本債券之付款保證仍將解除，大部分限制性條款及部分違約事件相關條款亦將予刪除。
- 八、 您持有之本債券預估參考收購價及次級市場贖回價資訊彙整如下：

本債券 ISIN 碼	預估參考收購價 (不含前手息) ^註	次級市場參考贖回價 (不含前手息)
US582839AG14	90.20%	86.10%

註：上述預估參考收購價僅為臺灣時間 2026 年 8 月 6 日以指標美國國庫券加計對應固定利差折現之試算價格，最終收購金額以發行機構公告為準。

本通知函係依發行機構公布之英文版現金收購要約文件摘要整理後翻譯，請務必詳閱英文版現金收購要約文件，英文版現金收購要約文件置放於本行官網>基金・投資>國外債券>公告與資訊揭露。

本債券現金收購要約暨債券修訂條款同意徵求回覆截止時間為臺灣時間 2026 年 8 月 13 日中午 12 時 00 分前。若您有意願申請參與本債券現金收購要約暨債券修訂條款同意徵求，請您填妥參與意願書，並於上述時限內回覆至所屬分行辦理相關事宜，倘您未回覆，則視為不同意申請參與。

本通知函並不代表本行建議客戶是否進行參與，您所提出之「參與意願書」亦不保證成功。在您作出決定前務請考慮自身狀況及參與現金收購暨債券修訂條款同意徵求之可能風險（包括但不限於贖回後之再投資風險）。

本行一向秉持關心客戶資產配置與資產變化情形之理念來服務客戶，如您對於本債券現金收購要約暨同意徵求需要任何的協助，敬請洽詢服務您的分行理財顧問。

此 致
貴客戶

國泰世華商業銀行 謹啟

債券現金收購要約暨債券修訂條款同意徵求參與意願書

美強生美元公司債券(一)
(本行商品代碼：00330911)

本人_____ (身分證字號/統一編號：_____, 信託帳號：_____) 知悉並了解本「參與意願書」並不代表 貴行建議本人參與債券現金收購要約暨債券修訂條款同意徵求與否，本人所提出之「參與意願書」亦不代表參與成功，基於前述認知，本人：

1. ☐ 不同意解除保證機構 Reckitt Benckiser Group PLC 對本債券之付款保證暨債券修訂條款及參與債券現金收購要約暨同意徵求。(倘您未回覆，則視為不同意參與)。
2. ☐ 同意解除保證機構 Reckitt Benckiser Group PLC 對本債券之付款保證暨債券修訂條款及參與債券現金收購要約暨同意徵求，並就結果絕無異議。

此 致 國泰世華商業銀行

委託人簽章處	
個人戶	委託人簽章(信託印鑑)：_____身分證字號：_____ 法定代理人/輔助人(簽章)：_____ *簽章得簽名或留存本行存款開戶印鑑
法人戶	委託人簽章(信託印鑑)：_____ 統一編號：_____ 填表人姓名 /公司職稱(正楷書寫)：_____ 本公司併此聲明係依設立所在地合法設立具有有效存續之公司，本公司絕不以任何理由否認印鑑或授權效力。 填表人並聲明已經 合法有效之授權。

覆核(請加蓋營業單位橢圓章)：

核印：

日期：民國_____年_____月_____日

經辦：

服務人員：

中 華 民 國 一 一 五 年 八 月 六 日