

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

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 14 日（美東時間），宣布現金要約收購（Tender Offer）與同意徵求（Consent Solicitation）結果如下：最終有效投標本金額為 400,415,000 美元，占流通在外本金約 80.08%，已達契約修訂所需之過半數同意門檻。

- 一、美強生營養品公司預計於 2026 年 8 月 18 日（美東時間）完成交割並使補充契約正式生效，屆時將解除 Reckitt Benckiser Group PLC 對本債券之付款保證，並刪除大部分限制性條款(Restrictive Covenants)及部分違約事件條款(Events of Default)。無論是否參與本次要約，本債券所有持有人均適用修訂後之契約條款。
- 二、對已參與收購的投資人，每 1,000 美元面額之本債券將收到 898 美元之現金，同時加計應計且未支付之利息（不包含交割當日之利息）；實際入帳日、金額及利息，將依國外保管機構及本行作業時程辦理，並另行通知。
- 三、對未參與收購的投資人，當交割完成後，Reckitt Benckiser Group PLC 將不再提供對本債券之付款保證，且本債券契約之保護條款將減少，以及本債券之流通量將下降，可能影響本債券之流動性。此外，本債券未來亦可能不再獲信用評等機構評等。

本通知函係依發行機構公布之英文版現金收購結果文件摘錄翻譯，請務必詳閱英文版現金收購結果文件，英文版現金收購結果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結果需要任何的協助，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