



花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品海外债券

—惠普企业债券置换通知

尊敬的先生/小姐：

您好！

您投资并持有花旗银行（中国）有限公司代客境外理财产品海外债券—美元债券系列—惠普企业 4.9% 2025/10/15 (国际证券识别编号(ISIN): USU42832AH59) (“现有债券”)。

现境外债券发行人惠普企业向债券持有者提出置换要约，即将投资者持有的“现有债券”按 1:1 置换为“新债券”。“新债券”的债券发行人、到期日、票息率与“现有债券”一致。主要区别包括：1) “现有债券”为非注册债券，“新债券”为注册债券；2) 国际证券识别编号(ISIN)不同。

该置换要约的默认选项为接受置换。除非您拒绝置换，否则境外发行人将把您持有之“现有债券”按 1:1 置换成“新债券”。

如您拒绝置换，请您务必在 2016 年 12 月 16 日北京时间下午 4 点 30 分（“截止时间”）前以亲临分行或传真*的方式签署拒绝置换确认书。若我行未在截止时间前收到您签署的拒绝置换确认书，我行将认为您同意接受置换。

*传真交易仅适合已签署花旗银行（中国）有限公司《远程交易服务条件与条款》或《花旗传真银行服务协议》的客户。

置换是否最终成功，将以境外债券发行人的公布为准。

如有任何疑问，请联系您的客户经理，或拨打花旗银行 24 小时服务热线 400-821-1880 或 800-830-1880（限中国大陆固话拨打），境外请拨打(+86)-(20)-3880-1267 问询。

在进行选择之前，您应咨询自己的法律、合规、税务、财务及会计顾问，在充分理解商业风险和利益以及交易的法律、税务及会计性质和后果的基础上，最终做出自己的投资决策(包括是否适合进行投资)。

感谢您一直以来对我行的支持，我们将以最优质的服务回馈您的信任。

此致

敬礼

花旗银行（中国）有限公司

2016 年 12 月