

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



內幕消息

有關一家附屬公司之公司債券的風險提示及停牌

(股份代號：03377)

(債務證券代號：5782，5869，5276，5623，40115，40670，40760，5202)

本公告乃由遠洋集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)(a)條及第37.47B(a)條以及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部項下內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

公司債券之背景資料

本公司董事局(「董事局」)謹此知會本公司股東(「股東」)、本集團債務證券持有人及潛在投資者有關本公司全資附屬公司遠洋控股集團(中國)有限公司(「遠洋集團中國」)發行的公司債券(其於上海證券交易所上市(證券代碼：143666))(「公司債券」)的若干風險。

公司債券由遠洋集團中國於二零一八年八月二日發行，本金總額為人民幣20億元，期限5年。截至本公告日期，公司債券餘額為人民幣20億元，當期票面利率為4.0%。公司債券附發行人調整票面利率選擇權及債券持有人回售選擇權。公司債券的兌付日為二零二三年八月二日。如遇法定節假日或休息日，則兌付日延至其後的第一個交易日，及每次付息款項不另計利息。

有關公司債券本息兌付之風險提示

二零二二年以來，遠洋集團中國銷售額下滑，融資渠道有所收緊。為保障各地項目有序交付、提振遠洋集團中國生產經營、維持合理流動性，遠洋集團中國採取了多項應對措施，包括但不限於加大銷售投入、加速回款、處置資產、精簡生產成本，用於保交樓及兌付公開市場債務。

遠洋集團控股有限公司

(根據香港公司條例在香港註冊成立的有限公司)

股份代號：03377

二零二三年上半年，本公司整體實現協議銷售額人民幣356.6億元，累計交付16,000套住宅。截至本公告日期，遠洋集團中國均按期兌付所有公開市場債務融資產品。儘管遠洋集團中國持續採取多項應對措施，受銷售額與再融資改善不及預期等因素影響，遠洋集團中國出現了階段性流動性不足的情況。截至本公告日期，遠洋集團中國賬面非受限貨幣資金無法覆蓋公司債券本息。儘管遠洋集團中國仍在積極籌措資金，但短期內其流動性得到有效改善的難度較大。因此，針對公司債券的本息兌付存在重大不確定性。

遠洋集團中國高度重視債務風險化解。遠洋集團中國正全力繼續籌措資金，通過加快資產處置進度、加速回款等措施以進一步加強流動性管理。同時，遠洋集團中國將與公司債券持有人保持溝通，召開公司債券持有人會議，協商多元化的債務化解方案，保障和維護其投資者合法權益。

由於尚未落實相關本金和利息兌付資金，公司債券投資人按時足額收取本金和利息金額存在不確定性。待公司債券本金和利息具體兌付方案落實後，遠洋集團中國將根據相關規則及法規於有需要時以補充議案形式發佈，或公告相關情況進展。本公司將按照相關規則及法規於有需要時作出進一步公告。

公司債券停牌

因遠洋集團中國擬與公司債券持有人協商兌付調整事項，但兌付調整方案尚存在不確定性，為維護債券持有人利益，根據相關規則及法規，經向上海證券交易所申請，公司債券自二零二三年七月十八日上海證券交易所交易時段開始起停牌。

於公司債券停牌期間，遠洋集團中國將按照相關法律及法規的規定履行信息披露義務。待有關事項確定後，遠洋集團中國將及時作出公告並申請公司債券復牌。本公司將按照相關規則及法規於有需要時作出進一步公告。

公司債券的進一步信息刊登於上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)。

股東、本集團債務證券持有人及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。如有疑問，股東、本集團債務證券持有人及潛在投資者宜諮詢專業或財務顧問的專業意見。

承董事局命
遠洋集團控股有限公司
公司秘書
沈培英

香港，二零二三年七月十八日

於本公告日期，董事局包括執行董事李明先生、王洪輝先生、崔洪杰先生及柴娟女士；非執行董事趙鵬先生、張忠黨先生、于志強先生及孫勁峰先生；以及獨立非執行董事韓小京先生、靳慶軍先生、呂洪斌先生、劉景偉先生及蔣琪先生。