

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信息更新

(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、第37.47A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。

茲提述本公司日期分別為二零二三年七月十八日、二零二三年七月二十五日、二零二三年七月二十六日及二零二三年七月三十日有關公司債券的公告(統稱「該等公告」)。除另有定義外，本公告所使用之詞彙與該等公告所定義者具有相同涵義。

董事局謹此知會股東、本集團債務證券持有人及潛在投資者以下有關公司債券的更新情況：

該等公司債券持有人會議之投票表決結果

誠如本公司日期分別為二零二三年七月二十五日及二零二三年七月三十日的公告所披露，遠洋控股中國在二零二三年七月二十七日上午九時正至二零二三年八月一日下午二時正期間召開有關公司債券持有人會議，於有關公司債券持有人會議上所提呈決議案之投票表決結果如下：

決議案#		結果(概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
(1)	修改公司債券持有人會議規則	28.1063%	48.9452%	22.9485%

決議案 [#]		結果(概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
(2)	調整公司債券本息兌付安排及提供增信措施，以及增加公司債券本息兌付寬限期條款	23.3343%	53.7172%	22.9485%
(3)	要求遠洋控股中國按期全額兌付公司債券本息	53.7222%	6.2026%	40.0752%

註[#]： 第(1)至(3)項決議案全文載於本公司日期為二零二三年七月二十五日的公告。

由於投票表決贊成上文第(1)及(2)項決議案各自的比例不足50%，第(1)及(2)項決議案各自未獲通過。由於投票表決贊成上文第(3)項決議案的比例超過50%，第(3)項決議案獲得通過。

誠如本公司日期為二零二三年七月三十日的公告所披露，遠洋控股中國在二零二三年七月三十一日上午九時正至二零二三年八月一日下午二時正期間召開第二次公司債券持有人會議。遠洋控股中國於二零二三年八月一日進一步公佈，第二次公司債券持有人會議投票表決截止時間由二零二三年八月一日下午二時正延長至二零二三年八月一日下午九時正。於第二次公司債券持有人會議上所提呈決議案之最終投票表決結果如下：

決議案 [#]		結果(概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
(1)	豁免第二次公司債券持有人會議通知、臨時提案等期限及監票相關程序	51.7173%	28.4808%	19.8019%
(2)	增加公司債券本金兌付寬限期條款	50.3098%	29.8883%	19.8019%

註[#]： 第(1)及(2)項決議案全文載於本公司日期為二零二三年七月三十日的公告。

由於投票表決贊成上文第(1)及(2)項決議案的比例超過50%，第(1)及(2)項決議案各自獲得通過。

寬限期內相關工作安排

截至本公告日期，遠洋控股中國已全額兌付公司債券自二零二二年八月二日至二零二三年八月一日期間的應計利息，暫未償付本金。對於公司債券持有人於有關公司債券持有人會議上通過的「要求遠洋控股中國按期全額兌付公司債券本息」的決議案，由於遠洋控股中國目前面臨流動性困難，未能於二零二三年八月二日償付本金，遠洋控股中國向投資者表示誠摯的歉意，並且承諾不逃廢債，積極尋求各種方式妥善化解債務問題。

由於房地產行業仍在恢復的過程中，外部環境仍面臨購房需求不足的情況，同時受遠洋控股中國自身推盤節奏等影響，近期遠洋控股中國經營現金流承受巨大壓力。本年銷售額在去年低水平的基礎上，繼續同比顯著下跌，二零二三年一月至六月，本公司整體共計錄得銷售額人民幣357億元，按年下跌17%，且同比跌幅持續逐月擴大。銷售同比下降導致回款持續減少，疊加資金使用嚴重受限，資產處置面臨重大不確定性，遠洋控股中國出現了階段性流動性不足的情況，賬面非受限貨幣資金無法覆蓋公司債券本金。

雖然出現階段性流動性不足，但遠洋控股中國資產足以覆蓋所有有息債務，遠洋控股中國生產經營正常開展。截至二零二二年底，遠洋控股中國總資產人民幣2,276億元，總負債人民幣1,803億元。有息債務(包括長短期借款、應付債券、應付票據)共計人民幣597億元，按借款類別分類，遠洋控股中國信用類債券人民幣283億元，銀行貸款人民幣186億元，其他有息債務人民幣128億元。按到期時間分類，一年內到期的有息債務人民幣220億元，超過一年到期的有息債務人民幣377億元。

此外，公司債券持有人於第二次公司債券持有人會議上審議通過了同意給予公司債券存續期內公司債券本金兌付日連續 30 個自然日的寬限期的決議案。遠洋控股中國將把握寬限期窗口，嚴格遵守公司債券募集說明書中的相關約定，繼續落實相關償債保障措施，暫緩重大對外投資、收購兼併等資本性支出項目的實施；調減或停發董事和高級管理人員的工資和獎金；不調離主要責任人。

遠洋控股中國將繼續評估優化公司債券本金償付方案及和投資者溝通，爭取盡快通過行之有效的舉措，與投資者達成一致。遠洋控股中國將從經營管理各方面繼續進行積極努力，通過加大推盤，多渠道盡力促進銷售，提升回款；加快資產處置，包括一二線核心

城市的投資性物業項目的盤活等；進一步積極推動開發貸等融資項目落地；加強費用管理，加強壓控支出等方式努力償還債務，在能力範圍內爭取最大化滿足投資者權益。

同時，遠洋控股中國將嚴格按照有關法律法規的規定和要求，認真履行信息披露義務，保障和維護投資者合法權益。

公司債券後續轉讓安排

根據由上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司頒佈的《關於為上市期間特定債券提供轉讓結算服務有關事項的通知》的相關規定，公司債券應自二零二三年八月二日上海證券交易所交易時段開始起暫停買賣，而自二零二三年八月七日起將按照上述通知有關規定進行公司債券轉讓。

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

誠如本公司日期為二零二三年七月三十日的公告所述，雖然寬限期獲得公司債券持有人於第二次公司債券持有人會議上通過，但如遠洋控股中國未能於二零二三年九月一日或之前(即經計入公司債券持有人於第二次公司債券持有人會議上通過的寬限期)全額兌付公司債券本金及應計利息，預期公司債券仍將於二零二三年九月一日寬限期結束時出現違約事件，繼而可能導致公司債券持有人要求立即兌付本金及應計利息。如公司債券發生上文所載的任何違約事件，其將構成票據5782、票據5869、票據5623、票據40115、票據40670及票據40760各自的其中一項交叉違約事件，故此預期票據5782、票據5869、票據5623、票據40115、票據40670及票據40760各自將於公司債券違約事件之日發生違約事件。另亦預期證券5276及票據5202各自最終可能發生違約事件或未兌付事件。本集團其他債務項下的交叉違約事件或其他違約事件或者未兌付條款亦可能由此被觸發。

由於寬限期獲得公司債券持有人於第二次公司債券持有人會議上通過且遠洋控股中國已全額兌付公司債券自二零二二年八月二日至二零二三年八月一日期間的應計利息，於本公告日期，預期任何該等債務項下將不會於二零二三年八月二日結束時發生違約事件(包括任何交叉違約或其他違約事件)。如遠洋控股中國可於二零二三年九月一日或之前全額兌付公司債券本金及應計利息，於本公告日期，預期任何該等債務項下將不會於二零二三年九月一日寬限期結束時發生違約事件(包括任何交叉違約或其他違約事件)。

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。

股東、本集團債務證券持有人及潛在投資者(i)切勿完全依賴本公告所載資料及(ii)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，二零二三年八月二日

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。