

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份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。

本公告僅供參考，並不構成邀請或招攬收購、購買或認購證券的要約，或就作出任何上述行動而訂立協議的邀請，亦不被視作邀請任何收購、購買或認購任何證券的要約。

本公告於有關要約、招攬或出售根據任何有關司法權區證券法律註冊或符合資格前屬違法的美國或任何其他司法權區並不構成要約出售或招攬要約以購買任何證券。在未經註冊或未獲豁免遵守一九三三年美國證券法(經修訂)(「證券法」)項下之適用註冊規定的情況下，證券概不得在美國境內提呈發售或出售。概不會於美國境內就證券進行任何公開發售。概無二零二七年票據及二零二九年票據將於香港向公眾提呈發售。

本公告不得直接或間接於美國境內或向美國境內或向任何美籍人士(定義見證券法項下S規例)派發。

遠洋地產寶財IV有限公司

(根據英屬處女群島法律註冊成立之有限公司)

(「發行人」)

於二零二九年到期的600,000,000美元4.75%有擔保票據

(股份代號：05623)

(國際證券識別號碼：XS2034822564；通用編碼：203482256)

(「二零二九年票據」)

由



遠洋集團控股有限公司

(前稱遠洋地產控股有限公司)

(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)

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

無條件及不可撤回地擔保

內幕消息

延長二零二九年票據投票截止日期

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

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。

茲提述日期各自均為二零二三年七月二十六日的有關二零二七年票據及二零二九年票據之同意徵求備忘錄（「同意徵求備忘錄」）、有關二零二九年票據之會議通告（「通告」）以及本公司有關二零二七年票據及二零二九年票據之同意徵求的公告（「該公告」）。

本公告所使用但並未定義的詞彙具有同意徵求備忘錄、通告及該公告所賦予彼等的涵義。

延長二零二九年票據投票截止日期

根據同意徵求備忘錄及通告，資料及製表代理由二零二九年票據合資格持有人接收有效同意指示及由二零二九年票據不合資格持有人接收有效不合資格持有人指示的截止日期為二零二三年八月十一日下午四時正（倫敦時間）（「原定投票截止日期」）。這亦為作出任何其他安排以出席或委派代表出席有關二零二九年票據之會議並表決的截止日期。

謹此宣佈，即日起，僅二零二九年票據之原定投票截止日期將延長至二零二三年八月十五日下午四時三十分（香港時間）（即投票截止日期，「投票截止日期」），以讓二零二九年票據持有人有足夠時間完成內部流程。為避免疑義，二零二七年票據的投票截止日期保持不變（即二零二三年八月十一日下午四時正（倫敦時間））。

同意徵求備忘錄中有關二零二七年票據及二零二九年票據的所有其他同意徵求條款及條件保持不變。

已提交的同意指示及／或不合資格持有人指示將維持有效且不可撤銷。

謹此進一步宣佈，於本公告日期，已向資料及製表代理有效遞交並且已由資料及製表代理接獲（及並無撤銷）的贊成二零二四年票據及二零二七年票據各自之特別決議案的同意指示分別佔目前尚未償還的二零二四年票據以及二零二七年票據本金總額逾75%。

謹此敦促二零二九年票據合資格持有人按照同意徵求備忘錄中所述的程序（包括（如適用）根據結算系統的程序並在結算系統規定的時限內通過結算系統）遞交有效的同意指示，以便資料及製表代理在不遲於投票截止日期（即二零二三年八月十五日下午四時三十分（香港時間））前收到有效同意指示。

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

進一步詳情

對於同意徵求及建議修訂及豁免的條款及條件的詳細說明，持有人應參閱同意徵求備忘錄及會議通告。合資格持有人可透過同意網站(<https://projects.morrowsodali.com/sinooceanland>)查閱同意徵求備忘錄及與同意徵求有關的所有其他文件及材料。

本公告須與同意徵求備忘錄一併閱讀。同意徵求備忘錄包含重要資料，在就同意徵求作出任何決定之前，應仔細閱讀該等資料。如果任何持有人對其應採取的行動有任何疑問或不確定執行同意徵求的影響，建議向其經紀、銀行經理、律師、會計師或其他獨立的財務或法律顧問尋求財務及法律建議，包括任何稅務後果。如有意參與同意徵求，則由經紀、交易商、銀行、託管商、信託公司或其他代名人或中介機構代其持有票據的任何個人或公司須聯繫有關實體。徵求代理、資料及製表代理、受託人、發行人或本公司概無就持有人是否應參與同意徵求作出任何建議。

本公司已委聘海通國際證券有限公司擔任同意徵求的徵求代理(「徵求代理」)及Morrow Sodali Limited擔任資料及製表代理(「資料及製表代理」)。倘持有人有任何疑問，請聯繫同意徵求的資料及製表代理Morrow Sodali Limited(電話：+44 20 4513 6933(倫敦)或+852 2319 4130(香港)；電郵：sinooceanland@investor.morrowsodali.com；同意網站：<https://projects.morrowsodali.com/sinooceanland>)。倘對同意徵求的條款有任何疑問，可向同意徵求的徵求代理海通國際證券有限公司(地址：香港中環港景街1號國際金融中心一期28樓)(電話：+852 2840 1680(香港)；聯繫人：DCM-Project Sail；電郵：sinooceangroup.LM@htisec.com)提出。

同意徵求僅通過同意徵求備忘錄進行，該備忘錄載列同意徵求的條款的詳細說明。

本公告在若干司法權區的分發可能會受到法律的限制。擁有本公告的人士須了解並遵守任何此類限制。本公告中的任何內容均不構成或擬作為在任何司法權區內要約購買或招攬要約出售任何證券的要約，持有人在任何情形下非法參與的有關同意徵求均不會被接納。如有任何司法權區的證券法、股票買賣控制法或其他法律規定同意徵求須由持牌經紀或交易商作出，及徵求代理或任何其他其聯屬人士為該司法權區的持牌經紀或交易商，則同意徵求將被視為由徵求代理或相關聯屬人士(在獲得許可的情況下)代表該司法權區的發行人作出。

同意徵求的結果將於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)、本公司網站(www.sinooceangroup.com)以及同意網站發佈。

概無法保證就相關系列而言將可獲得建議修訂及豁免所需的必要同意、可達成資格條件、支付同意費或不合格持有人付款或執行特別決議案。持有人、本公司股東、本集團債券持有人及潛在投資者於買賣本公司證券時務請謹慎行事。

承董事局命
遠洋集團控股有限公司
公司秘書
沈培英

香港，二零二三年八月十日

於本公告日期，發行人董事局包括李明先生、沈培英先生及廖卓琪女士。

於本公告日期，本公司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。