

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，或就作出任何有關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公開發售。概無該等票據(定義見下文)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 I 有限公司

(根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司)

(「二零二四年票據發行人」)

於二零二四年到期的698,000,000美元<sup>1</sup>6.000%有擔保票據

(股份代號：05782)

(國際證券識別號碼：XS1090864528；通用編碼：109086452)

(「二零二四年票據」)

及

## 遠洋地產寶財 II 有限公司

(根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司)

(「二零二七年票據發行人」)

於二零二七年到期的500,000,000美元5.95%有擔保票據

(股份代號：05869)

(國際證券識別號碼：XS1163722587；通用編碼：116372258)

(「二零二七年票據」)

及

---

<sup>1</sup> 二零二四年票據發行人於二零一四年七月三十日發行本金總額為700,000,000美元的二零二四年票據。

於本公告日期，二零二四年票據發行人已贖回及註銷本金總額為2,000,000美元的二零二四年票據。

# 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的有限公司)

(「二零二九年票據發行人」，連同二零二四年票據發行人及二零二七年票據發行人，  
統稱「該等發行人」，各自為一名「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」，連同二零二四年票據及二零二七年票據，統稱「該等票據」及  
各自為一種「系列」)

該等票據由



## 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 會議結果公告

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。

茲提述有關二零二四年票據的同意徵求備忘錄(「二零二四年票據同意徵求備忘錄」)、有關二零二七年票據及二零二九年票據的同意徵求備忘錄(連同二零二四年票據同意徵求備忘錄，統稱「該等同意徵求備忘錄」)、日期為二零二三年七月二十六日有關二零二四年票據的以電子同意方式傳閱決議案及會議的通告(「二零二四年票據通告」)、日期為二零二三年七月二十六日有關二零二七年票據的會議通告(「二零二七年票據會議通告」)、日期為二零二三年七月二十六日有關二零二九年票據的會議通告(連同二零二四年票據通告及二零二七年票據會議通告，統稱「該等通告」)、本公司日期為二零二三年七月二十六日有關二零二四年票據的同意徵求公告(「二零二四年票據啟動公告」)、本公司日期為二零二三年八月十日有關二零二四年票據的電子同意結果公告(「二零二四年票據電子同意結果公告」)、本公司日期為二零二三年八月十四日有關二零二四年票據的停牌公告

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

(連同二零二四年票據啟動公告及二零二四年票據電子同意結果公告，統稱「二零二四年票據公告」)、本公司日期為二零二三年七月二十六日有關二零二七年票據及二零二九年票據的同意徵求公告(「二零二七年票據及二零二九年票據啟動公告」)及本公司日期為二零二三年八月十日有關二零二九年票據的延長投票截止日期的公告(連同二零二七年票據及二零二九年票據啟動公告以及二零二四年票據公告，統稱「該等公告」)。

本公告所使用但未定義的詞彙具有相關同意徵求備忘錄、該等通告及該等公告就相關系列所賦予彼等的涵義。

## 會議結果

該等發行人及本公司欣然宣佈，有關二零二四年票據、二零二七年票據及二零二九年票據各自的特別決議案已於二零二三年八月十七日舉行的相關會議上獲正式通過。

此外，相關會議所需的法定人數及會上所投票數之必要大多數已由合資格票據持有人(就二零二四年票據而言)或合資格持有人(就二零二七年票據及二零二九年票據而言)達成，而不論不合資格票據持有人(就二零二四年票據而言)或不合資格持有人(就二零二七年票據及二零二九年票據而言)於相關會議上之任何參與。因此，各系列的資格條件已獲達成。

因此，該等發行人各自已決定執行有關相關系列之特別決議案。

## 付款日期及修訂生效日期

謹此進一步宣佈，各系列的同意費、不合資格票據持有人付款(就二零二四年票據而言)及不合資格持有人付款(就二零二七年票據及二零二九年票據而言)將於二零二三年八月十八日或前後(即付款日期)支付，惟須遵守相關同意徵求備忘錄所載的條款及條件。

於通過特別決議案、達成資格條件及就相關系列支付同意費及不合資格票據持有人付款或不合資格持有人付款後，相關發行人、本公司及受託人將於二零二三年八月十八日或前後(即修訂生效日期)訂立相關補充信託契據，據此，相關各系列的建議修訂及豁免將生效。

## 進一步詳情

對於與各系列有關的相關同意徵求及建議修訂及豁免的條款及條件的詳細說明，相關系列持有人應參閱相關同意徵求備忘錄及通告。合資格票據持有人(就二零二四年票據而言)或合資格持有人(就二零二七年票據及二零二九年票據而言)可透過同意網站(<https://projects.morrowsodali.com/sinooceanland>)查閱同意徵求備忘錄及與相關同意徵求有關的所有其他文件及資料。

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

本公告須與相關同意徵求備忘錄一併閱讀。相關同意徵求備忘錄包含重要資料，在就相關同意徵求作出任何決定之前，應仔細閱讀該等資料。如果任何該等票據之持有人對其應採取的行動有任何疑問或無法確定執行相關同意徵求所產生的影響，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。

本公司已委聘海通國際證券有限公司擔任相關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」）。倘任何該等票據的持有人有任何疑問，請聯繫相關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：sinoocealand@investor.morrowsodali.com；同意網站：<https://projects.morrowsodali.com/sinoocealand>）。倘對相關同意徵求的條款有任何疑問，可向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。

相關同意徵求僅通過相關同意徵求備忘錄進行，該備忘錄載列相關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，相關系列的持有人於任何情況下非法參與相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相關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聯屬人士為該司法權區的持牌經紀或交易商，則相關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）代表該司法權區的相關發行人作出。

相關同意徵求的結付將於香港聯交所網站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）、本公司網站（[www.sinooceangroup.com](http://www.sinooceangroup.com)）以及同意網站發佈。

概無法保證將可就相關系列支付同意費或不合資格票據持有人付款(就二零二四年票據而言)或不合資格持有人付款(就二零二七年票據及二零二九年票據而言)或執行特別決議案。任何該等票據的持有人、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，二零二三年八月十七日

於本公告日期，二零二四年票據發行人及二零二七年票據發行人各自的董事局包括李明先生、楊樂宇先生及廖卓琪女士。

於本公告日期，二零二九年票據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。