

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。



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)

遠洋地產寶財I有限公司

遠洋地產寶財II有限公司

遠洋地產寶財III有限公司

遠洋地產寶財IV有限公司

(於英屬處女群島註冊成立的有限公司)

(「該等發行人」)

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

有關整體債務管理的更新信息

茲提述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」)日期為二零二三年九月十五日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)所建議之本集團整體債務重組。

有關整體債務管理的更新信息

中國房地產行業發展進入新階段，本集團自該公告發出後，經營環境依然嚴峻，整體流動性沒有改善。本集團正積極與其財務顧問及法律顧問對其現有財務和營運狀況進行評估，以制定一個尊重所有持份者的權利及提供可持續的資本結構，並為本集團穩定營運奠定基礎的解決方案。

就此，本集團及其顧問一直與本集團債權人(包括雙邊和銀團貸款人以及本集團發行的票據的持有人和其他持份者)溝通和接觸。本集團將繼續與其債權人和其他持份者進行討論，以促進制定切實可行的本集團境外債務重組方案。

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

本集團已就撥付遠洋地產寶財IV有限公司發行的於二零二五年到期的3.80%增信綠色票據(債務證券代號:05202)(「二零二五年票據」)的於二零二三年十月二十六日到期的金額為3,800,000美元的利息款項成功獲得相關融資,並計劃安排支付。二零二五年票據享有不可撤銷備用信用證的全額保障,而該備用信用證享有本集團有價值的資產作為抵質押物。這體現本集團按不同持份者的不同權利而制定解決本集團債務問題的宗旨,本集團將繼續積極釐定債務重組方案,以為本集團提供可持續的資本結構。

境外債務事宜的任何整體解決方案的實施將受多項本公司無法控制的因素影響。由於無法保證任何整體解決方案將成功獲得實施,本公司證券持有人及本公司其他投資者於買賣本公司證券時(i)切勿完全依賴本公告或本公司可能不時發佈的任何其他公告所載的信息;及(ii)務請考慮相關風險及審慎行事。如有疑問,本公司股東、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,二零二三年十月十二日

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。

於本公告日期,遠洋地產寶財I有限公司、遠洋地產寶財II有限公司及遠洋地產寶財III有限公司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,遠洋地產寶財IV有限公司董事局包括李明先生、沈培英先生及廖卓琪女士。