

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

### 一家附屬公司之若干公司債券之相關信息

(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。

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以下有關本公司全資附屬公司遠洋控股集團(中國)有限公司(「遠洋控股中國」)發行的於上海證券交易所上市的若干公司債券的相關信息：

#### 相關公司債券停牌及後續轉讓安排

由於遠洋控股中國發行的公司債券「18遠洋01」(證券代碼：143666)已調整兌付安排，且遠洋控股中國後續擬調整於上海證券交易所發行債券的償付方案，為更好地服務於債券信用風險化解處置，維護債券持有人利益，經遠洋控股中國申請，遠洋控股中國發行的「15遠洋03」(證券代碼：122401)、「19遠洋01」(證券代碼：155255)、「19遠洋02」(證券代碼：155256)、「21遠洋01」(證券代碼：188102)及「21遠洋02」(證券代碼：

188828)公司債券(統稱「**相關公司債券**」)已自二零二三年十月二十三日起停牌，並將自二零二三年十月二十六日起按照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》的相關規定進行後續轉讓並復牌。以下為相關公司債券的背景資料：

- (1) 「15遠洋03」公司債券：該公司債券由遠洋控股中國於二零一五年八月發行，本金總額為人民幣15億元，期限10年，票面利率為5%。該公司債券按年付息、到期一次還本。利息每年支付一次，最後一期利息隨本金一起支付。該公司債券的兌付日為二零二五年八月十九日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第一個交易日；順延期間兌付款項不另計利息)。二零一六年至二零二五年間每年的八月十九日為上一計息年度的付息日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第一個交易日；順延期間付息款項不另計息)。
- (2) 「19遠洋01」公司債券：該公司債券由遠洋控股中國於二零一九年三月發行，本金總額為人民幣17億元，期限5年，二零一九年三月二十日至二零二二年三月十九日的票面利率為4.06%，二零二二年三月二十日至二零二四年三月十九日的票面利率為5.50%。該公司債券按年付息、到期一次還本。利息每年支付一次，最後一期利息隨本金一起支付。該公司債券的兌付日為二零二四年三月二十日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第一個交易日；順延期間兌付款項不另計利息)。二零二零年至二零二四年每年的三月二十日為上一計息年度的付息日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第一個交易日；順延期間付息款項不另計息)。
- (3) 「19遠洋02」公司債券：該公司債券由遠洋控股中國於二零一九年三月發行，本金總額為人民幣12億元，期限7年，二零一九年三月二十日至二零二四年三月十九日的票面利率為4.59%，二零二四年三月二十日至二零二六年三月十九日的票面利率為4.59%加上調整基點。該公司債券按年付息、到期一次還本。利息每年支付一次，最後一期利息隨本金一起支付。該公司債券的兌付日為二零二六年三月二十日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第一個交易日；順延期間兌付款項不另計利息)。二零二零年至二零二六年每年的三月二十日為上一計息年度的付息日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第一個交易日；順延期間付息款項不另計息)。

- (4) 「21遠洋01」公司債券：該公司債券由遠洋控股中國於二零二一年五月發行，本金總額為人民幣26億元，期限5年，二零二一年五月十二日至二零二四年五月十一日的票面利率為4.2%，二零二四年五月十二日至二零二六年五月十一日的票面利率為4.2%加上調整基點。該公司債券採用單利按年計息，不計複利。該公司債券每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。該公司債券的兌付日為二零二六年五月十二日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第一個交易日；順延期間兌付款項不另計利息）。存續期內每年的五月十二日為上一計息年度的付息日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第一個交易日；順延期間付息款項不另計息）。
- (5) 「21遠洋02」公司債券：該公司債券由遠洋控股中國於二零二一年九月發行，本金總額為人民幣19.5億元，期限5年，二零二一年九月二十七日至二零二四年九月二十六日的票面利率為4.06%，二零二四年九月二十七日至二零二六年九月二十六日的票面利率為4.06%加上調整基點。該公司債券採用單利按年計息，不計複利。該公司債券每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。該公司債券的兌付日為二零二六年九月二十七日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第一個交易日；順延期間兌付款項不另計利息）。付息日為二零二二年至二零二六年每年的九月二十七日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第一個交易日；順延期間付息款項不另計息）。

### 後續風險化解處置安排和投資者權益保護措施等

遠洋控股中國高度重視債務風險化解，後續將積極開展資產處置工作，最大努力推進債務風險化解工作進程並及時進行信息披露，也將嚴格落實償債保障措施，切實保障債券持有人的合法權益。

相關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>)。

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，二零二三年十月二十四日

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。