

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

(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。

誠如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」）於二零二四年一月二十六日於上海證券交易所網站刊發的公告所載，為應對市場下行、去化放緩、融資受阻等內外部因素引發的流動性壓力，二零二三年十一月至二零二四年一月期間，遠洋控股中國先後召開持有人會議，審議了關於調整境內公開市場債務還本付息安排的有關議案。截至二零二四年一月二十六日，七支公司債券和三支資產證券化產品的展期方案已獲持有人會議表決通過，共涉及金額人民幣182.66億元。具體情況如下：

序號	證券簡稱	證券代碼	類型	存續金額 (人民幣億元)
1	H15遠洋3	122401.SH	公司債券	15.00
2	H15遠洋5	122498.SH	公司債券	30.00
3	H18遠洋1	143666.SH	公司債券	17.00
4	H19遠洋1	155255.SH	公司債券	13.20
5	H19遠洋2	155256.SH	公司債券	12.00
6	H21遠洋1	188102.SH	公司債券	26.00

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

序號	證券簡稱	證券代碼	類型	存續金額 (人民幣億元)
7	H21遠洋2	188828.SH	公司債券	19.50
8	H遠洋R1A	156458.SH	資產證券化 產品	12.81
	遠洋R1次	156459.SH		3.20
9	PR海A	156850.SH	資產證券化 產品	15.29
	H愛琴B	156851.SH		4.00
	愛琴海次	156852.SH		2.00
10	22美凱龍 ABN001優先	082280046.IB	資產證券化 產品	12.65
	22美凱龍 ABN001次	082280047.IB		0.01
合計				<b>182.66</b>

另外，遠洋控股中國仍在積極與兩支定向債務融資工具持有人溝通展期方案，並加快推進補充表決工作，其中：「21遠洋控股PPN001」未在二零二四年一月二十一日足額償付到期本息金額人民幣31.38億元，目前持有人會議相關程序尚在進行中。已通過展期議案的公司債券、資產證券化產品的後續方案落地實施不會受到上述情況影響。

遠洋控股中國境內公開市場債務展期取得重大積極進展，在短期內能夠有效緩解資金償付壓力，支持遠洋控股中國維持正常有序經營，有效保障「保交樓、穩民生」工作，在中長期內也能促進遠洋控股中國恢復良性業務循環，重回正常發展軌道。遠洋控股中國始終踐行企業責任，堅決履行交付義務要求。二零二三年，遠洋控股中國在北京、天津、上海、廣州、深圳、武漢、杭州等全國超四十個城市累計完成約5.4萬套住宅交付。

下一步，遠洋控股中國將嚴格按照展期方案要求落實相關增信手續。為保證信息披露公平，「H15遠洋3」等七支公司債券將繼續於上海證券交易所停牌。後續相關事項的進展情況，遠洋控股中國將及時進行公告。

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。

本公司股東、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，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，二零二四年一月二十六日

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。