

债券简称：15 泛海债

债券代码：118465.SZ

中国泛海控股集团有限公司 关于公司境外附属公司债务相关情况的公告

本公司董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、基本情况

（一）14 亿港元票据的基本情况

中国泛海控股集团有限公司（以下简称“公司”）控股子公司泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”）的境外附属公司泛海控股国际有限公司于 2019 年 3 月向海通国际金融服务（新加坡）有限公司发行了不多于 14 亿港元的票据，并以其持有的境外附属公司中泛控股有限公司（系香港联合交易所主板上市公司，股份代号：715.HK）股票、旧金山项目 BVI 控股公司泛海控股国际投资有限公司（以下简称“泛海控股国际投资”）的全部股权及旧金山项目作为抵押物，并由泛海控股境外附属公司中泛集团有限公司（以下简称“中泛集团”）提供担保。该票据已到期，本金余额约 13.96 亿港元。

（二）11 亿港元票据的基本情况

2018 年 12 月，泛海控股境外附属公司泛海控股国际金融发展有限公司（以下简称“泛海控股国际金融发展”）向 Spring Progress Investment Solutions Limited（以下简称为“SPIS”）发行了不多于 11 亿港元的票据，并以其持有的境外附属公司中国通海国际金融有限公司（系香港联合交易所主板上市公司，股份代号：952.HK，以下简称“中国通海国际金融”）股票、泛海控股国际投资的全部股权及旧金山项目作为抵押物，并由中泛集团提供担保。该票据已到期，本金余额约 11.69 亿港元。

根据上述两个票据的股权抵押协议的约定，在发生违约事件时，抵押物可被

强制执行，而抵押权人有权在抵押物可被强制执行的情况下指定接管人。

二、债务进展

（一）中泛集团收到德勤的通知

中泛集团收到由德勤关黄陈方会计师行发出的通知书，通知表示上述两个票据的持有人已委任德勤关黄陈方会计师行的黎嘉恩及德勤财务顾问服务有限公司的陈文海为联合及连带接管人，就旧金山项目 BVI 控股公司泛海控股国际投资的全部已发行普通股及 27,510 股优先股进行全面接管。

（二）中国通海国际金融收到安永的通知

中国通海国际金融收到安永企业财务服务有限公司（以下简称“安永”）发来的函件，函件表示 SPIS 委任安永的徐子超和苏洁仪作为联合接管人，就泛海控股国际金融发展持有的 4,098,510,000 股中国通海国际金融普通股进行接管。

上述抵押物被接管后，接管人的主要权利包括占有抵押物，出售、置换或以其他方式处置抵押物，就抵押物提起诉讼，或以任何其认为适当的方式将抵押物变现等。

目前泛海控股正与上述两个票据的持有人积极磋商，寻求解决方案。

三、其他

泛海控股正在持续评估接管对泛海控股的法律、财务及营运的影响。公司将持续关注后续进展情况，并按照相关监管规定的要求，及时履行持续信息披露义务。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中国泛海控股集团有限公司关于公司境外附属公司债务相关情况的公告》之盖章页）

