

债券代码：	188828.SH	债券简称：	21 远洋 02
债券代码：	188102.SH	债券简称：	21 远洋 01
债券代码：	155255.SH	债券简称：	19 远洋 01
债券代码：	155256.SH	债券简称：	19 远洋 02
债券代码：	143666.SH	债券简称：	18 远洋 01
债券代码：	122498.SH	债券简称：	15 远洋 05
债券代码：	122401.SH	债券简称：	15 远洋 03

远洋控股集团(中国)有限公司关于境外关联公司 有担保票据豁免违约的情况说明

本公司及全体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。

远洋控股集团（中国）有限公司（曾用名：远洋地产有限公司，简称“公司”）为在香港联合交易所有限公司主板上市主体远洋集团控股有限公司（简称“远洋集团”）100%持股的全资子公司。公司现就境外关联公司有担保票据豁免违约的情况做如下说明：

一、事件背景

远洋集团旗下将于 2024 年到期的 6%有担保票据(简称“2024 票据”)，因未于 2023 年 8 月 13 日宽限期结束前支付相关利息，导致发生 2024 票据项下的违约事件，2024 票据自 2023 年 8 月 14 日上午 9 时起在香港联交所停牌。

二、违约豁免及票据复牌

根据远洋集团于 2023 年 8 月 17 日、2023 年 8 月 18 日发布的公告，有关 2024 票据的决议案已于 2023 年 8 月 17 日举行的票据持有人会议上获正式通过，且同意征求备忘录及通告所载的其他条件均已达成，因此相关违约事件已于修订生效日期（即 2023 年 8 月 18 日）签立补充信托契据获得豁免。同时，2024 票据已于 2023 年 8 月 21 日上午 9 时起在香港联交所复牌。

根据 2024 票据决议案修订，2024 票据于 2023 年 1 月 30 日（包括该日）至 2023 年 7 月 30 日（不包括该日）期间的利息由 2023 年 7 月 30 日延期至 2023 年 9 月 30 日支付。

三、相关票据情况说明

根据远洋集团于 2023 年 8 月 17 日、2023 年 8 月 18 日发布的公告，有关旗下将于 2027 年到期的 5.95%有担保票据（简称“2027 票据”）、2029 年到期的 4.75%有担保票据（简称“2029 票据”）的决议案，均已于 2023 年 8 月 17 日举行的票据持有人会议上获正式通过决议案，且同意征求备忘录及通告所载的其他条件均已达成，因此有关 2027 票据和 2029 票据的

相关修订及豁免已于修订生效日期（即 2023 年 8 月 18 日）签订补充信托契据后生效。

（一）2027 票据

2027 票据由远洋集团全资子公司远洋地产宝财 II 有限公司于 2015 年发行，由远洋集团提供无条件及不可撤回担保。发行总额为 5 亿美元，发行价格为票据本金额的 98.737%，票面利率为 5.95%，期限为 12 年，到期日为 2027 年 2 月 4 日。

根据 2027 票据决议案修订，2027 票据于 2023 年 2 月 4 日（包括该日）至 2023 年 8 月 4 日（不包括该日）期间的利息由 2023 年 8 月 4 日延期至 2023 年 10 月 4 日支付。

（二）2029 票据

2029 票据由远洋集团全资子公司远洋地产宝财 IV 有限公司于 2019 年发行，由远洋集团提供无条件及不可撤回担保。发行总额为 6 亿美元，发行价格为票据本金额的 98.554%，票面利率为 4.75%，期限为 10 年，到期日为 2029 年 8 月 5 日。

根据 2029 票据决议案修订，2029 票据于 2023 年 2 月 5 日（包括该日）至 2023 年 8 月 5 日（不包括该日）期间的利息由 2023 年 8 月 5 日延期至 2023 年 10 月 5 日支付。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，保障和维护投资者合法权益。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

(本页无正文，为《远洋控股集团(中国)有限公司关于境外关联
公司有担保票据豁免违约的情况说明》之盖章页)

远洋控股集团(中国)有限公司



2023年8月21日