

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 一家附屬公司之公司債券之信息更新

(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。

茲提述本公司日期為2024年3月28日及2024年6月27日的公告，內容有關本集團的境內公開市場債務。

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2024年8月7日於上海證券交易所網站刊發的公告所載：

I. 遠洋地產有限公司公開發行2018年公司債券（第一期）（債券簡稱：18遠洋01、債券代碼：143666.SH）— 2024年分期償還本金暨付息的公告

重要內容提示：

- 債權登記日：2024年8月8日。
- 分期償還本金暨付息日：2024年8月9日。
- 本次本金償還比例：10%。
- 本次付息安排：償還10%本金（合計面額人民幣2億元）對應的2023年8月2日至2024年8月9日（不含）之間的利息及本期債券剩餘本金（合計面額人民幣15億元）自2023年8月2日至2023年12月31日（不含）的應計利息。
- 截止本公告發佈時，發行人已完成向中國證券登記結算有限公司（「中國結算」）的資金劃付。
- 本期債券已於2023年8月7日轉為特定債券，採用全價方式轉讓。

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

根據《關於召開遠洋控股集團(中國)有限公司公開發行2018年公司債券(第一期)2024年第一次債券持有人會議結果的公告》的約定：

1. 「根據本期債券2023年第四次債券持有人會議決議寬限至2024年1月20日的應付未付本金(合計面額人民幣2億元)，發行人於2024年6月30日前兌付。」
2. 「本期債券的付息基準日為2023年12月31日(以下簡稱「基準日」)，本期債券存續期間原有票面利率維持不變(按照年化利率4%計息)，不計複利。具體利息兌付安排如下：
 - (1) 本期債券發行本金總額10%(合計面額人民幣2億元)的應付未付本金的計息與付息：截至對應兌付日(不含)的應計未付利息隨該期應支付的本金同時支付，即利隨本清。
 - (2) 本期債券剩餘本金(合計面額人民幣15億元)的計息與付息：

截至基準日應計利息：本期債券剩餘本金(合計面額人民幣15億元)自2023年8月2日至基準日(不含)的應計利息，於2024年6月30日前支付。」
3. 「給予本期債券本息兌付日連續30個交易日的寬限期(以下簡稱「寬限期」)。如果發行人在寬限期內對本期債券屆時應付本息進行了足額償付或得到債券持有人會議相關豁免，則不構成發行人對本期債券的違約。為避免疑義，寬限期內不設罰息，不另行設置或產生違約金、逾期利息和罰息等，按照本期債券票面利率繼續支付利息。」

為保證本次分期償還本金交易暨付息的順利進行，現將有關事宜公告如下：

一、本期債券基本情況

1. 債券名稱：遠洋地產有限公司公開發行2018年公司債券(第一期)
2. 債券簡稱：18遠洋01
3. 債券代碼：143666.SH
4. 發行人：遠洋控股集團(中國)有限公司

5. 發行規模：人民幣20億元
6. 票面利率：本期債券的票面利率為4%

二、本次分期償還本金暨付息方案

1. 本次計息期限：面額人民幣2億元部分計息期間為2023年8月2日至2024年8月9日(不含)，合計373天；面額人民幣15億元部分計息期間為2023年8月2日至2023年12月31日(不含)，合計151天。
2. 票面利率：本期債券票面利率(計息年利率)為4%
3. 每張債券兌付利息：人民幣1.6454元/張
4. 每張債券兌付本金：人民幣10元/張
5. 每張債券兌付本息合計：人民幣11.6454元/張
6. 債權登記日：2024年8月8日
7. 債券分期償還本金暨付息日：2024年8月9日

三、本期債券分期償還本金情況

1、債券面值計算方式

本次分期償還10%本金後至下次分期償還前，本期債券面值

$$= \text{人民幣}100 \text{元} \times (1 - \text{歷史償還比例} - \text{本次償還比例})$$
$$= \text{人民幣}100 \text{元} \times (1 - 15\% - 10\%)$$
$$= \text{人民幣}75.00 \text{元}。$$

II. 遠洋地產有限公司2015年公司債券(第二期)(品種二)(債券簡稱：H15遠洋5、債券代碼：122498.SH) — 2024年付息公告

重要內容提示：

- 債權登記日：2024年8月8日。
- 付息日：2024年8月9日。
- 本次付息安排：本期債券自2022年10月19日至2023年10月18日期間剩餘90%的應付未付利息以及自2023年10月19日至2023年12月31日(不含)的應計利息。
- 截止本公告發佈時，發行人已完成向中國結算的資金劃付。

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

- 本期債券已於2023年10月13日轉為特定債券，採用全價方式轉讓。

根據《關於召開遠洋控股集團(中國)有限公司2015年公司債券(第二期)(品種二)2024年第一次債券持有人會議結果的公告》的約定：「本期債券的付息基準日為2023年12月31日(以下簡稱「基準日」)，本期債券存續期間原有票面利率維持不變(按照年化利率4.76%計息)，不計複利。本期債券自2022年10月19日至2023年10月18日期間剩餘90%的應付未付利息(根據本期債券2023年第五次債券持有人會議決議已寬限至2024年1月20日)以及自2023年10月19日至基準日(不含)的應計利息，於2024年6月30日前支付。」、「本議案如經本次會議表決通過，本期債券持有人同意給予本期債券本息兌付日連續30個交易日的寬限期(以下簡稱「寬限期」)。如果發行人在寬限期內對本期債券屆時應付本息進行了足額償付或得到債券持有人會議相關豁免，則不構成發行人對本期債券的違約。為避免疑義，寬限期內不設罰息，不另行設置或產生違約金、逾期利息等，按照本期債券票面利率繼續支付利息。」遠洋控股中國將於2024年8月9日支付2022年10月19日至2023年10月18日期間剩餘90%的應付未付利息以及自2023年10月19日至2023年12月31日(不含)的應計利息。

為保證本次付息事項的順利進行，現將有關事宜公告如下：

一、本期債券基本情況

1. 債券名稱：遠洋地產有限公司2015年公司債券(第二期)(品種二)
2. 債券簡稱：H15遠洋5
3. 債券代碼：122498.SH
4. 發行人：遠洋控股集團(中國)有限公司
5. 發行規模：人民幣30億元
6. 票面利率：本期債券的票面利率為4.76%

二、本次付息償還方案

1. 本次計息期限：2022年10月19日至2023年10月18日，合計365天；2023年10月19日至2023年12月30日，合計73天
2. 票面利率：本期債券票面利率(計息年利率)為4.76%
3. 每張債券兌付利息： $100 * 4.76\% * 90\% + 100 * 4.76\% * 73 / 366 =$ 人民幣5.2334元/張

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

4. 債權登記日：2024年8月8日

5. 債券付息日：2024年8月9日

III. 遠洋地產有限公司2015年公司債券(第一期)(品種三)(債券簡稱：H15遠洋3、債券代碼：122401.SH) — 2024年付息公告

重要內容提示：

- 債權登記日：2024年8月8日。
- 付息日：2024年8月9日。
- 本次付息安排：償還自2023年8月19日至2023年12月31日(不含)的應計利息。
- 截止本公告發佈時，發行人已完成向中國結算的資金劃付。
- 本期債券已於2023年10月26日轉為特定債券，採用全價方式轉讓。

根據《關於召開遠洋控股集團(中國)有限公司2015年公司債券(第一期)(品種三)2024年第一次債券持有人會議結果的公告》的約定：「本期債券的付息基準日為2023年12月31日(以下簡稱「基準日」)，本期債券存續期間原有票面利率維持不變(按照年化利率5%計息)，不計複利。本期債券自2023年8月19日至基準日(不含)的應計利息，於2024年6月30日前支付。」、「本議案如經本次會議表決通過，本期債券持有人同意給予本期債券本息兌付日連續30個交易日的寬限期(以下簡稱「寬限期」)。如果發行人在寬限期內對本期債券屆時應付本息進行了足額償付或得到債券持有人會議相關豁免，則不構成發行人對本期債券的違約。為避免疑義，寬限期內不設罰息，不另行設置或產生違約金、逾期利息等，按照本期債券票面利率繼續支付利息。」遠洋控股中國將於2024年8月9日支付自2023年8月19日至2023年12月31日(不含)的應計利息。

為保證本次付息事項的順利進行，現將有關事宜公告如下：

一、本期債券基本情況

1. 債券名稱：遠洋地產有限公司2015年公司債券(第一期)(品種三)
2. 債券簡稱：H15遠洋3
3. 債券代碼：122401.SH

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

4. 發行人：遠洋控股集團(中國)有限公司
5. 發行規模：人民幣15億元
6. 票面利率：本期債券的票面利率為5%

二、本次付息償還方案

1. 本次計息期限：2023年8月19日至2023年12月30日，合計134天
2. 票面利率：本期債券票面利率(計息年利率)為5%
3. 每張債券兌付利息： $100 * 5\% * 134 / 366 =$ 人民幣1.8306元/張
4. 債權登記日：2024年8月8日
5. 債券付息日：2024年8月9日

IV. 遠洋控股集團(中國)有限公司公開發行2019年公司債券(第一期)(品種一)(債券簡稱：H19遠洋1、債券代碼：155255.SH) — 2024年付息公告

重要內容提示：

- 債權登記日：2024年8月8日。
- 付息日：2024年8月9日。
- 本次付息安排：償還自2023年3月20日至2023年12月31日(不含)的應計利息。
- 截止本公告發佈時，發行人已完成向中國結算的資金劃付。
- 本期債券已於2023年10月26日轉為特定債券，採用全價方式轉讓。

根據《關於召開遠洋控股集團(中國)有限公司公開發行2019年公司債券(第一期)(品種一)2024年第一次債券持有人會議結果的公告》的約定：「本期債券的付息基準日為2023年12月31日(以下簡稱「基準日」)，本期債券存續期間原有票面利率維持不變(按照年化利率5.50%計息)，不計複利。本期債券自2023年3月20日至基準日(不含)的應計利息，於2024年6月30日前支付。」「本議案如經本次會議表決通過，本期債券持有人同意給予本期債券本息兌付日連續30個交易日的寬限期(以下簡稱「寬限期」)。如果發行人在寬限期內對本期債券屆時應付本息進行了足額償付或得到債券持有人會議相關豁免，則不構成發行人對本期債券的違約。為避免疑義，寬限期內不設罰息，不另行設置或產生違約金、逾期利息等，按照本期債券票

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

面利率繼續支付利息。」遠洋控股中國將於2024年8月9日支付自2023年3月20日至2023年12月31日(不含)的應計利息。

為保證本次付息事項的順利進行，現將有關事宜公告如下：

一、本期債券基本情況

1. 債券名稱：遠洋控股集團(中國)有限公司公開發行2019年公司債券(第一期)(品種一)
2. 債券簡稱：H19遠洋1
3. 債券代碼：155255.SH
4. 發行人：遠洋控股集團(中國)有限公司
5. 發行規模：人民幣13.2億元
6. 票面利率：本期債券的票面利率為5.5%

二、本次付息償還方案

1. 本次計息期限：2023年3月20日至2023年12月30日，合計286天
2. 票面利率：本期債券票面利率(計息年利率)為5.5%
3. 每張債券兌付利息： $100 * 5.5\% * 286 / 366 =$ 人民幣4.2978元/張
4. 債權登記日：2024年8月8日
5. 債券付息日：2024年8月9日

V. 遠洋控股集團(中國)有限公司公開發行2019年公司債券(第一期)(品種二)(債券簡稱：H19遠洋2、債券代碼：155256.SH) — 2024年付息公告

重要內容提示：

- 債權登記日：2024年8月8日。
- 付息日：2024年8月9日。
- 本次付息安排：償還自2023年3月20日至2023年12月31日(不含)的應計利息。
- 截止本公告發佈時，發行人已完成向中國結算的資金劃付。

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

- 本期債券已於2023年10月26日轉為特定債券，採用全價方式轉讓。

根據《關於召開遠洋控股集團(中國)有限公司公開發行2019年公司債券(第一期)(品種二)2024年第一次債券持有人會議結果的公告》的約定：「本期債券的付息基準日為2023年12月31日(以下簡稱「基準日」)，本期債券存續期間原有票面利率維持不變(按照年化利率4.59%計息)，不計複利。本期債券自2023年3月20日至基準日(不含)的應計利息，於2024年6月30日前支付。」、「本議案如經本次會議表決通過，本期債券持有人同意給予本期債券本息兌付日連續30個交易日的寬限期(以下簡稱「寬限期」)。如果發行人在寬限期內對本期債券屆時應付本息進行了足額償付或得到債券持有人會議相關豁免，則不構成發行人對本期債券的違約。為避免疑義，寬限期內不設罰息，不另行設置或產生違約金、逾期利息等，按照本期債券票面利率繼續支付利息。」遠洋控股中國將於2024年8月9日支付自2023年3月20日至2023年12月31日(不含)的應計利息。

為保證本次付息事項的順利進行，現將有關事宜公告如下：

一、本期債券基本情況

1. 債券名稱：遠洋控股集團(中國)有限公司公開發行2019年公司債券(第一期)(品種二)
2. 債券簡稱：H19遠洋2
3. 債券代碼：155256.SH
4. 發行人：遠洋控股集團(中國)有限公司
5. 發行規模：人民幣12億元
6. 票面利率：本期債券的票面利率為4.59%

二、本次付息償還方案

1. 本次計息期限：2023年3月20日至2023年12月30日，合計286天
2. 票面利率：本期債券票面利率(計息年利率)為4.59%
3. 每張債券兌付利息： $100 * 4.59\% * 286 / 366 =$ 人民幣3.5867元/張
4. 債權登記日：2024年8月8日
5. 債券付息日：2024年8月9日

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

VI. 遠洋控股集團(中國)有限公司2021年公開發行公司債券(面向專業投資者)(第一期)(債券簡稱：H21遠洋1、債券代碼：188102.SH) — 2024年付息公告

重要內容提示：

- 債權登記日：2024年8月8日。
- 付息日：2024年8月9日。
- 本次付息安排：償還自2023年5月12日至2023年12月31日(不含)的應計利息。
- 截止本公告發佈時，發行人已完成向中國結算的資金劃付。
- 本期債券已於2023年10月26日轉為特定債券，採用全價方式轉讓。

根據《關於召開遠洋控股集團(中國)有限公司2021年公開發行公司債券(面向專業投資者)(第一期)2024年第一次債券持有人會議結果的公告》的約定：「本期債券的付息基準日為2023年12月31日(以下簡稱「基準日」)，本期債券存續期間原有票面利率維持不變(按照年化利率4.2%計息)，不計複利。本期債券自2023年5月12日至基準日(不含)的應計利息，於2024年6月30日前支付。」、「本議案如經本次會議表決通過，本期債券持有人同意給予本期債券本息兌付日連續30個交易日的寬限期(以下簡稱「寬限期」)。如果發行人在寬限期內對本期債券屆時應付本息進行了足額償付或得到債券持有人會議相關豁免，則不構成發行人對本期債券的違約。為避免疑義，寬限期內不設罰息，不另行設置或產生違約金、逾期利息等，按照本期債券票面利率繼續支付利息。」遠洋控股中國將於2024年8月9日支付自2023年5月12日至2023年12月31日(不含)的應計利息。

為保證本次付息事項的順利進行，現將有關事宜公告如下：

一、本期債券基本情況

1. 債券名稱：遠洋控股集團(中國)有限公司2021年公開發行公司債券(面向專業投資者)(第一期)
2. 債券簡稱：H21遠洋1
3. 債券代碼：188102.SH
4. 發行人：遠洋控股集團(中國)有限公司

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

5. 發行規模：人民幣26億元
6. 票面利率：本期債券的票面利率為4.2%

二、本次付息償還方案

1. 本次計息期限：2023年5月12日至2023年12月30日，合計233天
2. 票面利率：本期債券票面利率(計息年利率)為4.2%
3. 每張債券兌付利息： $100 \times 4.2\% \times 233 / 366 =$ 人民幣2.6738元/張
4. 債權登記日：2024年8月8日
5. 債券付息日：2024年8月9日

VII. 遠洋控股集團(中國)有限公司2021年公開發行公司債券(面向專業投資者)(第二期)(品種一)(債券簡稱：H21遠洋2、債券代碼：188828.SH) — 2024年付息公告

重要內容提示：

- 債權登記日：2024年8月8日。
- 付息日：2024年8月9日。
- 本次付息安排：償還自2023年9月27日至2023年12月31日(不含)的應計利息。
- 截止本公告發佈時，發行人已完成向中國結算的資金劃付。
- 本期債券已於2023年10月26日轉為特定債券，採用全價方式轉讓。

根據《關於召開遠洋控股集團(中國)有限公司2021年公開發行公司債券(面向專業投資者)(第二期)(品種一)2024年第一次債券持有人會議結果的公告》的約定：「本期債券的付息基準日為2023年12月31日(以下簡稱「基準日」)，本期債券存續期間原有票面利率維持不變(按照年化利率4.06%計息)，不計複利。本期債券自2023年9月27日至基準日(不含)的應計利息，於2024年6月30日前支付。」、「本議案如經本次會議表決通過，本期債券持有人同意給予本期債券本息兌付日連續30個交易日的寬限期(以下簡稱「寬限期」)。如果發行人在寬限期內對本期債券屆時應付本息進行了足額償付或得到債券持有人會議相關豁免，則不構成發行人對本期債券的違約。為避免疑義，寬限期內不設罰息，不另行設置或產生違約金、逾期利息等，按照本

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

期債券票面利率繼續支付利息。」遠洋控股中國將於2024年8月9日支付自2023年9月27日至2023年12月31日(不含)的應計利息。

為保證本次付息事項的順利進行，現將有關事宜公告如下：

一、本期債券基本情況

1. 債券名稱：遠洋控股集團(中國)有限公司2021年公開發行公司債券(面向專業投資者)(第二期)(品種一)
2. 債券簡稱：H21遠洋2
3. 債券代碼：188828.SH
4. 發行人：遠洋控股集團(中國)有限公司
5. 發行規模：人民幣19.5億元
6. 票面利率：本期債券的票面利率為4.06%

二、本次付息償還方案

1. 本次計息期限：2023年9月27日至2023年12月30日，合計95天
2. 票面利率：本期債券票面利率(計息年利率)為4.06%
3. 每張債券兌付利息： $100 * 4.06\% * 95 / 366 =$ 人民幣1.0538元/張
4. 債權登記日：2024年8月8日
5. 債券付息日：2024年8月9日

VIII. 適用於以上7支公司債券的內容

一、分期償還本金兌付辦法/付息辦法

- (一) 遠洋控股中國將與中國證券登記結算上海分公司簽訂委託代理債券兌付、兌息協議，委託中國證券登記結算上海分公司進行債券兌付、兌息。如遠洋控股中國未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中國證券登記結算上海分公司指定的銀行帳戶，則中國證券登記結算上海分公司將根據協議終止委託代理債券兌付、兌息服務，後續兌付、兌息工作由遠洋控股中國自行負責辦理，相關實施事宜以遠洋控股中國的公告為準。遠洋控股中國將在本期分期償還本金日/債券付息日2個交易日前將本期債券的分期償還本金/利息足額劃付至中國證券登記結算上海分公司指定的銀行帳戶。

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

- (二) 中國證券登記結算上海分公司在收到款項後，通過資金結算系統將債券分期償還本金／債券利息劃付給相應的兌付機構（證券公司或中證登上海分公司認可的其他機構），投資者於兌付機構領取分期償還本金／債券利息。

二、關於本期債券企業債券利息所得稅的徵收

(一) 關於向個人投資者徵收企業債券利息所得稅的說明

根據《中華人民共和國個人所得稅法》和《企業債券管理條例》等相關法律法規和文件的規定，本期債券個人投資者應就其獲得的債券利息所得繳納企業債券利息個人所得稅。本期債券發行人已在本期債券募集說明書中對上述規定予以明確說明。

按照《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》（國稅函[2003]612號）規定，本期債券利息個人所得稅將統一由各兌付機構負責代扣代繳並直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。請各兌付機構按照個人所得稅法的有關規定做好代扣代繳個人所得稅工作。如各兌付機構未履行上述債券利息個人所得稅的代扣代繳義務，由此產生的法律責任由各兌付機構自行承擔。

本期債券利息個人所得稅的征繳說明如下：

- (1) 納稅人：本期債券的個人投資者
- (2) 徵稅對象：本期債券的利息所得
- (3) 徵稅稅率：按利息額的20%徵收
- (4) 徵稅環節：個人投資者在付息網點領取利息時由付息網點一次性扣除
- (5) 代扣代繳義務人：負責本期債券付息工作的各付息網點
- (6) 本期債券利息稅的監管部門：各付息網點所在地的稅務部門

(二) 關於向非居民企業徵收企業債券利息所得稅的說明

根據《關於境外機構投資境內債券市場企業所得稅增值稅政策的通知》(財稅[2018]108號)及相關稅收優惠實施期限延長的政策，截至2025年底，對境外機構投資境內債券市場取得的債券利息收入暫免徵收企業所得稅和增值稅。上述暫免徵收企業所得稅的範圍不包括境外機構在境內設立的機構、場所取得的與該機構、場所有實際聯繫的債券利息。

三、相關機構及聯繫方式

1. 發行人：遠洋控股集團(中國)有限公司
地址：北京市朝陽區東四環中路56號遠洋國際中心A座32層
連絡人：陳炫
聯繫電話：010-59299610
2. 受託管理人：國信證券股份有限公司
地址：北京市西城區金融大街興盛街6號國信證券大廈
連絡人：薛躍
聯繫電話：010-8800 5037
3. 託管人：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
地址：上海市浦東新區楊高南路188號
聯繫方式：4008 058 058

上述7支公司債券的進一步信息可於上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)獲得。

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，二零二四年八月七日

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。