

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 一家附屬公司之債券之信息更新

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。

茲提述本公司日期分別為2025年5月9日、2025年5月30日、2025年6月12日、2025年6月19日、2025年7月10日、2025年7月18日、2025年7月28日、2025年8月1日及2025年8月14日的公告（「該等公告」），內容有關本公司全資附屬公司北京遠洋控股集團有限公司（前稱遠洋控股集團（中國）有限公司，「遠洋控股」）發行的若干債券的相關信息。除另有定義外，本公告所使用之詞彙與該等公告所定義者具有相同涵義。

誠如本公司日期為2025年8月1日的公告所述，本集團計劃為其若干境內存續公司債券及銀行間定向債務融資工具（合稱「標的債券」）持有人提供整體重組方案，對標的債券本金和利息償付安排作出調整，並提供現金購回、股票經濟收益權、資產抵債等多種清償選項，而遠洋控股將通過召開債券持有人會議的形式推進標的債券重組。

董事局謹此知會股東、本集團債務證券持有人及潛在投資者有關該等公司債券的相關信息。誠如遠洋控股於上海證券交易所網站刊發日期為2025年11月26日的公告所載：

一、債券復牌和後續轉讓安排

鑒於遠洋控股整體經營現狀，為做好相關債券後續償付安排，保證公平信息披露，保護廣大債券投資者的利益，根據《上海證券交易所公司債券上市規則（2023年修訂）》等相關規定，經遠洋控股申請，遠洋控股存續的7支公司債券（（「該等公司債券」），即「H15遠洋3」、「H15遠洋5」、「H18遠洋1」、「H19遠洋1」、「H19遠洋2」、「H21遠洋1」及「H21遠洋2」公司債券）於2025年8月15日起於上海證券交易所停牌。

停牌期間，遠洋控股召集該等公司債券持有人會議並表決通過相關債券重組的議案。經遠洋控股向上海證券交易所申請，該等公司債券自2025年11月27日上海證券交易所開市起復牌，復牌後將繼續按照上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司《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》規定轉讓，代碼維持不變，轉讓安排具體如下：

1. 特定債券僅在上海證券交易所固定收益證券綜合電子平台進行轉讓，代碼維持不變。
2. 特定債券採用全價方式轉讓，轉讓的報價及成交均為包含應計利息的全價，投資者需自行計算債券應計利息。
3. 特定債券轉讓由中國證券登記結算有限責任公司提供逐筆全額結算服務。
4. 特定債券轉讓的受讓方，應當為符合《上海證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》有關規定的專業機構投資者。

二、持有人會議召開情況及債券後續償付安排

停牌期間，鑒於遠洋控股整體經營現狀，遠洋控股召集了該等公司債券之債券持有人會議，審議債券重組的議案。截至本公告日，該等公司債券的相關重組議案已經持有人會議表決通過。

根據相關債券持有人會議結果的公告，相關方後續將按順序啟動現金購回選項、股票經濟收益權選項、資產抵債選項（住宅項目收益抵債和商業項目收益抵債），具體安排以遠洋控股後續公告為準。

該等公司債券相關重組的議案之全文載於遠洋控股於上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)發佈之相關公告(超鏈接如下)：

- **H15遠洋3**：https://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2025-11-26/122401_20251126_N9Q1.pdf
- **H15遠洋5**：https://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2025-11-26/122498_20251126_GXYF.pdf
- **H18遠洋1**：https://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2025-11-26/143666_20251126_8450.pdf
- **H19遠洋1**：https://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2025-11-26/155255_20251126_01WJ.pdf
- **H19遠洋2**：https://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2025-11-26/155256_20251126_W1TA.pdf
- **H21遠洋1**：https://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2025-11-26/188102_20251126_L4AF.pdf
- **H21遠洋2**：https://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2025-11-26/188828_20251126_T0P5.pdf

本公司亦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，二零二五年十一月二十六日

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；非執行董事張忠黨先生、于志強先生、孫建新女士及王滿玲女士；以及獨立非執行董事韓小京先生、呂洪斌先生、劉景偉先生、蔣琪先生及陳國鋼先生。

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