

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、2025年8月14日、2025年11月26日、2026年2月4日及2026年6月23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。

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境內債券重組的更新信息。誠如遠洋控股於上海證券交易所網站刊發日期為2026年8月11日的關於「15遠洋03」、「15遠洋05」、「18遠洋01」、「19遠洋01」、「19遠洋02」、「21遠洋01」及「21遠洋02」債券（以下合稱或單稱「本期債券」）購回實施結果的各項公告所載：

根據前期持有人會議已通過《關於本期債券重組的議案》，相關購回主體擬以現金方式對遠洋控股發行的9筆債券／債務融資工具（以下合稱或單稱「標的債券」）進行購回（以下簡稱「本次債券購回」）。標的債券具體如下：

序號	債券代碼	債券簡稱	債券名稱
1	122401	15遠洋03	遠洋地產有限公司2015年公司債券（第一期）（品種三）
2	122498	15遠洋05	遠洋地產有限公司2015年公司債券（第二期）（品種二）
3	143666	18遠洋01	遠洋地產有限公司公開發行2018年公司債券（第一期）

序號	債券代碼	債券簡稱	債券名稱
4	155255	19遠洋01	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)
5	155256	19遠洋02	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)
6	188102	21遠洋01	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)
7	188828	21遠洋02	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)
8	032200147	22遠洋控股PPN001	遠洋控股集團(中國)有限公司2022年度第 一期定向債務融資工具
9	032480459	24遠洋控股PPN001 (重組)	遠洋控股集團(中國)有限公司2024年度第 一期定向債務融資工具(重組)

本次債券購回的申購期限為2026年6月30日至2026年7月27日期間(僅限交易日)，購回資金兌付日為2026年8月11日。

本期債券購回實施結果情況

根據本次債券購回擬使用購回資金總額(即人民幣800,000,000元)及合計購回申報數量確定分配比例26.93%(精確到0.01%)，並按照等比例原則確定每位申報債券持有人獲配的購回金額(如存在尾數不滿一手的情況，則採取捨尾取整的方式計算)，未成交的登記購回債券已由遠洋控股向上海證券交易所、中國證券登記結算有限公司上海分公司提出撤銷申請。

本期債券購回實施結果簡要情況如下：

債券代碼	債券簡稱	購回 申報數量 (手)	購回 成交數量 (手)	使用購回 資金金額 (人民幣元)
122401	15遠洋03	1,378,811	370,841	74,168,200.00
122498	15遠洋05	2,758,369	742,390	148,478,000.00
143666	18遠洋01	1,810,169	487,195	72,884,372.00
155255	19遠洋01	858,824	231,132	46,087,720.80
155256	19遠洋02	979,880	263,639	52,569,616.60
188102	21遠洋01	2,177,920	586,169	116,882,098.60
188828	21遠洋02	1,230,807	331,121	66,224,200

本次購回債券將予以註銷。有關本期債券購回實施結果的進一步詳情請參閱遠洋控股於上海證券交易所網站刊發的公告。

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。

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
陳嘉敏

香港，二零二六年八月十一日

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；非執行董事于志強先生、張忠黨先生、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。