

## 花-DBOCSOL03/花-OBOCSOL03

發行機構：遠洋地產(Sino-OceanLandTreasureIVLtd.)

保證機構：遠洋集團控股有限公司(Sino-OceanGroupHoldingLimited)

### 外國債券重組計劃徵詢換券要約通知

謹此通知，有關您透過特定金錢信託所投資之【花-DBOCSOL03/花-OBOCSOL03 遠洋地產(Sino-OceanLandTreasureIVLtd.) (ISIN 碼為 XS2034822564)，產品代碼:28600000102、28700000102】債券，本行接獲保管銀行通知，ISIN 碼已由 XS2034822564，改為 XS3035805574。

發行機構已宣布重組計畫，並提供換券要約。為維護您的權益，謹將該債券換券要約(Exchange Offer)內容摘要如下，供您知悉並評估是否參與。

#### 債券換券要約(Exchange Offer)摘要：

「本重組計畫之債權人區分 ABCD 四組以分別說明其有權獲得的重組對價，持有本債券在重組計畫中屬於 B 組債券人，詳細內容請參閱發行機構說明「境外債務重組之重大進展—(1)重組生效日期通告；及(2)新強制可轉換債券項下的前期轉換期及特別轉換期開始」。

根據保管銀行通知，如您參與本次換券，將由持有 ISIN 碼 XS3035805574 轉換為「新票據」以及 B 組新強制可轉換債券，保管銀行通知換券資訊請參考以下內容，亦可參閱以下網站對於本次重組方案的說明：

|                                |                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Security Movement</b>       |                                                               |
| Credit / Debit                 | Debit                                                         |
| ISIN                           | XS3035805574                                                  |
| Common Code                    | 000303580557                                                  |
| Description                    | USD 0,00 SINO-OCEAN 4 (XS2034822564) 19-2049                  |
| Place of Safekeeping           | IRVTGB2XGPT - *****                                           |
| Payment Date                   | Unknown Date                                                  |
| <b>Security Movement</b>       |                                                               |
| Credit / Debit                 | Credit                                                        |
| ISIN                           | XS3033830772                                                  |
| Common Code                    | 000303383077                                                  |
| Description                    | USD 3,00 SINO OCEAN GP H (REGS/NEN) 25-2033                   |
| Place of Safekeeping           | BILLULLXXX - BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG SA LUXEMBOURG |
| <b>Attributes</b>              |                                                               |
| Maturity Date                  | 27-Mar-2033                                                   |
| Minimum Nominal Quantity       | FAMT 1                                                        |
| Method of Interest Computation | 30E/360 or Eurobond basis                                     |
| New to Old Rate                | Unknown                                                       |
| Payment Date                   | Unknown Date                                                  |
| <b>Security Movement</b>       |                                                               |
| Credit / Debit                 | Credit                                                        |
| ISIN                           | XS3034074057                                                  |
| Common Code                    | 000303407405                                                  |
| Description                    | USD 0,00 SINO OCEAN GP H (REGS CV/B) 25-2027                  |
| Place of Safekeeping           | BILLULLXXX - BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG SA LUXEMBOURG |
| <b>Attributes</b>              |                                                               |
| Maturity Date                  | 31-Mar-2027                                                   |

**Information Conditions**  
HOLDER WILL RECEIVE ITS SHARE OF  
NEW NOTES AND THE RELEVANT CLASS OF  
MCBS (REG S)

保證機構-遠洋集團公司公告：

<https://www.sinooceangroup.com/zh-cn/investor/companynotice.html>

重組生效日期落實

根據英國重組計劃第 6.5 條及香港協議安排第 6.5 條，遠洋集團控股有限公司(下稱「本公司」)欣然宣佈各項重組條件均已獲達成，而重組生效日期已於二零二五年三月二十七日落實。

(1)重組代價的分派

重組涉及於重組生效日期向範圍內債權人分派重組代價後，解除及免除現有債務工具項下範圍內債權人的所有債權，重組代價包括(a)本金總額為 2,200 百萬美元的新債務（包括新貸款及新票據）；及(b)新強制可轉換債券及／或新永續證券，本金總額合計相當於所有範圍內債權人的重組程序債權總額減新債務本金總額的結果（即新強制可轉換債券及永續權益總額）。

於重組生效日期：

(a)遠洋集團已發行下列工具作為重組代價的一部分：

| 工具                         | 本金(美元)                      | S 條例         | 國際證券識別碼 (ISIN) |              |
|----------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|--------------|
|                            |                             |              | 144A           | IAI          |
| 新貸款                        | 648,598,420                 | 不適用          | 不適用            | 不適用          |
| 新票據                        | 1,551,400,980               | XS3033830772 | XS3033830855   | XS3033839724 |
| A組新強制可轉換債券 <sup>(附註)</sup> | 883,520,387                 | XS3033901383 | XS3033903082   | XS3034043417 |
| B組新強制可轉換債券 <sup>(附註)</sup> | 1,150,435,234               | XS3034074057 | XS3034078637   | XS3034090921 |
| C組新強制可轉換債券 <sup>(附註)</sup> | 445,588,983                 | XS3034102791 | XS3034106198   | XS3034107089 |
| D組新強制可轉換債券 <sup>(附註)</sup> | 447,915,463                 | XS3034107675 | XS3034108210   | XS3034110117 |
| 新永續證券                      | <u>1,187,124,648</u>        | XS3034110380 | XS3034110463   | XS3034111271 |
| 總計                         | <u><u>6,314,584,115</u></u> |              |                |              |

附註：

各系列新強制可轉換債券的最終轉換價如下：

| 新強制可轉換債券系列 | 強制可轉換債券轉換價                                         |
|------------|----------------------------------------------------|
| A組新強制可轉換債券 | 90個交易日成交量加權平均價的3.1倍（強制可轉換債券最低轉換價為每股港幣1.55元，可予調整）   |
| B組新強制可轉換債券 | 90個交易日成交量加權平均價的11.5倍（強制可轉換債券最低轉換價為每股港幣5.74元，可予調整）  |
| C組新強制可轉換債券 | 90個交易日成交量加權平均價的34.5倍（強制可轉換債券最低轉換價為每股港幣17.26元，可予調整） |
| D組新強制可轉換債券 | 90個交易日成交量加權平均價的22.7倍（強制可轉換債券最低轉換價為每股港幣11.36元，可予調整） |

(b)同意費用已根據英國重組計劃及／或香港協議安排的條款就其符合條件的參與債務支付予各參與債權人。

預期新票據、新強制可轉換債券及新永續證券將於二零二五年三月二十八日或前後於新交所上市。代表現有票據（如下文所列）的全球票據正在註銷過程中。此外，本公司已向香港聯交所申請撤銷相關現有票據（即目前上市的現有票據，債務證券代號為 5869、5276、5623、40115 及 40670）上市。預期有關撤銷上市將於二零二五年四月八日營業時間結束時生效。

於本公告日期，並無已發行但尚未償還的現有債務工具（包括現有票據）。

| 發行人           | 證券                        | 國際證券<br>識別碼 (ISIN) | 債務證券<br>代號 |
|---------------|---------------------------|--------------------|------------|
| 遠洋地產實財I有限公司   | 於二零二四年到期的6.000%<br>有擔保票據  | XS1090864528       | 不適用        |
| 遠洋地產實財II有限公司  | 於二零二七年到期的5.95%<br>有擔保票據   | XS1163722587       | 5869       |
| 遠洋地產實財III有限公司 | 永久性次級有擔保資本證券              | XS1677024579       | 5276       |
| 遠洋地產實財IV有限公司  | 於二零二九年到期的4.75%<br>有擔保票據   | XS2034822564       | 5623       |
| 遠洋地產實財IV有限公司  | 於二零三零年到期的4.75%<br>有擔保票據   | XS2098034452       | 40115      |
| 遠洋地產實財IV有限公司  | 於二零二六年到期的3.25%<br>有擔保綠色票據 | XS2293578832       | 40670      |
| 遠洋地產實財IV有限公司  | 於二零二五年到期的2.70%<br>有擔保綠色票據 | XS2354271251       | 不適用        |

無論於記錄日期前、於記錄日期或記錄日期後，英國重組計劃及／或香港協議安排債權人就其已免除的重組計劃債權及／或香港協議安排債權（按適用情況而定）、附屬債權及重組債權的所有權利、所有權及權益，均須受英國重組計劃及／或香港協議安排所載的各項安排及和解方案的限制。

## (2)新強制可轉換債券項下的前期轉換期及特別轉換期開始

### 前期轉換

於發行新強制可轉換債券後，本公司謹此提醒新強制可轉換債券持有人前期轉換期已於重組生效日期（即二零二五年三月二十七日）開始，並將於二零二五年四月十七日結束。於前期轉換期內，任何新強制可轉換債券持有人可遞交轉換通知以將其持有的全部或部分新強制可轉換債券轉換為股份。

對於就前期轉換正式遞交的任何轉換通知，根據新強制可轉換債券的條款，本公司將根據新強制可轉換債券的條款及條件盡快交付相關股份，並於任何情況下，不遲於前期轉換日期（定義見新強制可轉換債券的條款及條件）後十個營業日之日。

### 特別轉換

除前期轉換期外，本公司特此宣佈於重組生效日期開始特別轉換期。於特別轉換期內，任何新強制可轉換債券持有人可遞交轉換通知以將其持有的全部或部分新強制可轉換債券轉換為股份。

對於就特別轉換正式遞交的任何轉換通知（「特別轉換通知」），及根據新強制可轉換債券的條款，本公司將根據新強制可轉換債券的條款及條件盡快交付相關股份，且在任何情況下不遲於以下時間：

- a.就新強制可轉換債券遞交特別轉換通知的該曆月內的最後一個營業日（倘有關特別轉換通知不遲於該曆月（債券持有人遞交特別轉換通知的曆月，「相關月份」）結束前第 10 個營業日遞交）；或
- b.緊隨相關月份下一個曆月的最後一個營業日（倘新強制可轉換債券的特別轉換通知於該曆月結束前第 10 個營業日之後遞交）。

受限於新強制可轉換債券的條款及條件，就前期轉換及特別轉換各自的初始強制可轉換債券轉換價如下：

### 新強制可轉換債券系列

### 強制可轉換債券轉換價

A組新強制可轉換債券

每股港幣1.55元

B組新強制可轉換債券

每股港幣5.74元

C組新強制可轉換債券

每股港幣17.26元

D組新強制可轉換債券

每股港幣11.36元

新強制可轉換債券的持有人如欲轉換其新強制可轉換債券應（其中包括）在上述轉換期限內指示其託管銀行透過清算系統發送適當的指令，並向本公司新強制可轉換債券的轉換代理 GLASSpecialistServicesLimited 提交一份妥為填寫完成的轉換通知和其他相關文件。相關轉換通知表格可按要求從轉換代理（SinoOcean@glas.agency）獲取，或可從 [https://glas.agency/investor\\_reporting/sinocean/](https://glas.agency/investor_reporting/sinocean/) 下載。

有關新強制可轉換債券的條款及條件的更多詳情（包括其他轉換窗口）載於該等公告以及新強制可轉換債券的信託契據，該等契據的副本可在正常營業時間內在 GLASTrustCompanyLLC 辦公室查閱。

### (3) 持有期信託

除剩餘現金代價（定義見英國重組計劃及香港協議安排）將由本公司於相關時間直接支付予剩餘債權人（定義見英國重組計劃及香港協議安排）（按適用情況而定）外，所有剩餘重組代價（定義見英國重組計劃及香港協議安排）已轉讓予 GLASTrustees

Limited（作為持有期受託人，「持有期受託人」）。持有期受託人將根據持有期信託契據（定義見英國重組計劃及香港協議安排）的條款以信託方式為剩餘債權人持有剩餘重組代價（剩餘現金代價除外），直至根據持有期信託契據構成的持有期信託（「持有期信託」）到期日為止，該到期日預期為持有期分派日期（如下文所述）或其後盡快合理可行的日期。

截止日期（定義見英國重組計劃及香港協議安排，即英國重組計劃及／或香港協議安排債權人根據英國重組計劃及香港協議安排的條款於持有期分派日期提交收取重組代價所需之有效填妥文件之最後限期）為二零二六年三月十二日，即重組生效日期後 350 日。任何尚未提交必要文件以收取重組代價的英國重組計劃及／或香港協議安排債權人應參閱交易網站（[https://glas.agency/investor\\_reporting/sino-ocean-group-holding/](https://glas.agency/investor_reporting/sino-ocean-group-holding/)）上提供的文件（尤其是徵詢資料集）所載的進一步詳情。

持有期分派日期（即根據英國重組計劃及／或香港協議安排條款可分派持有期信託項下資產之日期）為二零二六年三月二十七日，即重組生效日期後 365 日。」

本債券重組內容以及換券要約悉依發行機構公布之內容條款辦理，原文說明可參考遠洋集團公司公告：

<https://www.sinooceangroup.com/zh-cn/investor/companynotice.html>

### 其他注意事項：

1. 提醒您，如您擬參與本次換券計畫，請於參加方案受理截止日前（即於 2026/3/10 下午 4 時 30 分前）填妥本通知書附件【債券換券要約(Exchange Offer)參與意願書】，並親自攜帶意願書至本行各分行或透過電話銀行辦理相關事宜；倘於上開截止日前本行未收到您的回覆，本行將視為您選擇繼續持有原債券且不同意參與本次「Exchange Offers」換券計畫。若您不同意參加本次換券計畫，您無需做任何回覆。

2. 本通知函謹轉知發行機構與保管銀行所提供之資訊，並不代表本行建議客戶是否進行參與換券，另您所提出之「參與意願書」亦不保證成功，且因影響重組計劃的外在環境持續變化，請您務必考慮自身狀況及可能風險（包括但不限於損及本金之風險），審慎評估後再做出決定。
3. 本通知係摘錄翻譯遠洋地產(Sino-OceanLandTreasureIVLtd.)之相關公告，如欲詳全文請至本行官網公告查閱，如有未盡事宜或本文件內容與原文公告文件有任何歧異，悉依原文公告文件內容為準。
4. 本行一向秉持關心客戶資產配置與資產變化情形之理念來服務客戶，如您對於本通知函內容有任何疑義或需要任何的協助，敬請洽詢服務您的客戶關係經理。

星展(台灣)商業銀行股份有限公司敬上

## 債券換券要約(Exchange Offer)參與意願書

星展銀行商品名稱：

花-DBOCSOL03/花-OBOCSOL03 遠洋地產

本人\_\_\_\_\_ (身分證字號/統一編號：\_\_\_\_\_, 信託帳號\_\_\_\_\_)

知悉並瞭解本意願書並不代表貴行建議本人參與本次重組計畫中的換券要約，且本人了解貴行提供本次通知僅供參考，相關內容及條件將以發行機構公告之原文要約為準。本人瞭解所提出之「參與意願書」不代表換券成功，實際後續重組計畫進度以債券發行機構通知為準。基於前述認知，本人：

☐ 同意參與換券計畫，並接受分配重組後之新有價證券。(回覆截止日為台灣時間 2026/3/10 下午 4 時 30 分前)

欲參與換券之債券面額：[ \_\_\_\_\_ ]

本人瞭解並同意，為辦理上開參與換券計畫，貴行將依發行機構要求，一併提供本人留存於貴行之外國債券持有人資訊，包括但不限於債券號碼(ISIN)、帳號、姓名、持有面額、最終受益人資訊(包含 email 信箱/地址)予發行機構。

此致 星展(台灣)商業銀行股份有限公司

委託人/被授權人簽名並加蓋委託人原留印鑑：\_\_\_\_\_

\*公司戶:請簽蓋企業投資帳戶原留印鑑

\*若為未成年人帳戶，須由未成年人之法定代理人簽章。

被授權人簽名：\_\_\_\_\_

(以上應依照實際約定之方式擇一辦理)

日期：民國\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

| 銀行專用  |     |     |
|-------|-----|-----|
| 客戶經理： | 核章： | 主管： |
|       |     |     |

受理日期與時間：