

有关汇丰代客境外理财计划-远洋地产 6% 2024/7/30 (美元) 项下海外债券的债务重组

方案之九月二十二日及九月二十四日更新通知

尊敬的客户,

您好!

汇丰代客境外理财计划 - 远洋地产 6% 2024/7/30 (美元) (产品代码: IPOB3002SINO), 为从花旗中国承接之产品, 根据远洋集团信息代理人之九月二十二日最新通知, 远洋集团公告重组将按互为条件的基准通过两项并行程序实施, 即 (1) 公司根据公司法第 26A 部分实施的重组计划 (“英国重组计划”) 及 (2) 远洋地产 (香港) 根据公司章程第 670、673 及 674 条实施的协议安排 (“香港协议安排”), 当中考虑到 (其中包括) 现有票据的管辖法律 (即英国法律) 以及现有银团贷款及现有双边贷款的管辖法律 (即香港法律)。英国重组计划将涵盖现有债务工具各组别的相关债权, 而香港协议安排仅涵盖现有银团贷款及现有双边贷款 (即 A 组债务)。

就英国重组计划的召开聆讯谨订于二零二四年十月十八日 (具体时间将于信息代理人托管的门户网站列出并进一步公布) 在英格兰及威尔斯高等法院 (“英格兰法院” 举行, 届时将寻求英格兰法院颁令召开范围内债权人会议, 以考虑及酌情批准 (不论有否修订) 英国重组计划。就香港协议安排的召开聆讯谨订于二零二四年十月三十一日上午十时正 (香港时间) 在香港高等法院 (“香港法院”) 举行, 届时将寻求香港法院颁令召开 A 组债务债权人会议, 以考虑及酌情批准 (不论有否修订) 香港协议安排。

远洋集团并已发布实务声明函件 (“实务声明函件”) (仅英文版), 其中包含有关重组计划以及上述聆讯的详尽信息, 如您作为产品的投资人需进一步了解, 可联系客户经理获取。

此外, 为回应若干债权人的反馈意见, 远洋集团决定修订条款书, 具体而言, 除其他澄清性修订外, 将条款书中所述的九档新票据合并为一档单独新票据, 赎回时间表与原九档数

据的到期日一致，远洋集团认为，经修订条款书中所载该等修订不会对相关债权人造成重大不利影响，并可能有利于提高新票据的可交易性及流动性。实务声明函件富有经修订条款书副本，除上文所载的修订外，其他条款及条件保持不变。

同时，据港交所最新九月二十四日公告，远洋集团为鼓励更多债权人加入重组支持协议，重组公司谨此同意将经进一步延长基本同意费用截止时间由二零二四年九月二十四日下午五时正（香港时间）进一步延后至二零二四年十月十八日下午五时正（香港时间）。

提请注意：该重组支持方案最终是否通过并生效、本金与票息的支付或延期、新债务/强制可转债/新永续债券的最终比例和金额，以及同意费的支付皆取决于境外发行人的最终确认。我行会在收到托管行及实施重组的信息代理人的通知后向您同步最新情况。有关远洋集团发布的境外债务重组之进展公告：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0922/2024092200100_c.pdf

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0924/2024092400522_c.pdf

有关整体债务重组方案的公告回顾请至官网之重要通知列示查看。

<https://www.hsbc.com.cn/content/dam/hsbc/cn/docs/mandatory-info/202409/update-on-sino-ocean-lands-debt-restructuring-plan-for-overseas-bonds-sep.pdf>

<https://www.hsbc.com.cn/content/dam/hsbc/cn/docs/mandatory-info/notice-on-the-debt-restructuring-plan-of-sino-ocean-groups-overseas-bonds.pdf>

<https://www.hsbc.com.cn/content/dam/hsbc/cn/docs/mandatory-info/update-on-sino-ocean-lands-debt-restructuring-plan-for-overseas-bonds.pdf>

敬请知悉。

汇丰银行（中国）有限公司

2024 年 9 月 27 日