

## 有关汇丰代客境外理财计划-远洋地产 6% 2024/7/30 (美元) 项下新强制可转债之转换窗口开启通知

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), 为我行从花旗中国承接之产品, 继远洋集团信息代理人之三月二十七日债务重组生效通知, 近日我行从托管行处收到关于远洋集团重组后开启新强制可转换债券转换窗口, 主要条款如下:

主要条款摘要及转换机制对比 - 新强制可转换债券				
原始发行日期	重组生效日 (2025 年 3 月 27 日)			
期限	自原始发行日起 24 个月			
到期日	2027 年 3 月 27 日			
利率	无			
转换机制	(1) 提前转换	(2) 特别转换	(3) 自愿每半年转换	(4) 强制转换
转换提交窗口	2025 年 3 月 27 日起至 2025 年 4 月 17 日	2025 年 3 月 27 日起至到期日前 20 个工作日 <b>注: 由于特别转换与提前转换、普通转换是同时进行的, 可以任意择一提交。</b>	2025 年 3 月 27 日起 6、12、18 个月后的 15 个工作日内	在到期日前 20 个工作日或出现违约事件时
转换价格	每股港币 17.26 元	每股港币 17.26 元	90 个交易日成交量加权平均价的 34.5 倍(最	90 个交易日成交量加权平均价的 34.5

			低为每股港币 17.26 元)。	倍 (最低为每股港币 17.26 元)。
<b>股份交付日期</b>	不迟于 2025 年 4 月 17 日后 10 个工作日之日	若早于月底前 10 个工作日提交, 本月最后一个工作日交付; 若晚于月底前 10 个工作日提交, 次月最后一个工作日交付;	不迟于 2025 年 3 月 27 日起 6、12、18 个月后的 25 个工作日内	不迟于到期日

目前我行正在办理重组相关的各项事宜, 包括与各方机构/代理人确认重组后的份额、交易细节, 与重组份额和交易支持相关的系统改造, 以及相关报送等。有关重组后的持仓情况及后续交易方式敬请耐心等待我行后续通知。

请知晓, 重组支持方案中新票据/强制可转债/新永续债券的最终份额, 以及新强制可转换债券的转换股份份额皆取决于境外发行人远洋集团的最终确认与分派。

**提请注意:**

重组后的新票据、强制可转债及新永续债券的流动性可能极为有限。

有关远洋集团发布的境外债务重组生效之公告:

<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0327/2025032703027.pdf>

有关整体债务重组方案的公告回顾请至汇丰中国官网之重要通知列示查看。

公告日期	重要通知	公告链接
2025 年 4 月 8	债务重组生	<a href="https://www.hsbc.com.cn/content/dam/hsbc/cn/docs/mandatory-info/2025/update-on-sino-ocean-lands-debt-restructuring-">https://www.hsbc.com.cn/content/dam/hsbc/cn/docs/mandatory-info/2025/update-on-sino-ocean-lands-debt-restructuring-</a>

日	效	plan-for-overseas-bonds-apr-cn.pdf
2024年11月6日	重组计划债权人会议	<a href="https://www.hsbc.com.cn/content/dam/hsbc/cn/docs/mandatory-info/202409/qdii-bond-sino-ocean-lnd-trs-fin-i-7302024-usd-20241022.pdf">https://www.hsbc.com.cn/content/dam/hsbc/cn/docs/mandatory-info/202409/qdii-bond-sino-ocean-lnd-trs-fin-i-7302024-usd-20241022.pdf</a>
2024年10月22日	第四次延长基本同意费	<a href="https://www.hsbc.com.cn/content/dam/hsbc/cn/docs/mandatory-info/202409/update-on-sino-ocean-lands-debt-restructuring-plan-for-overseas-bonds-oct-cn.pdf">https://www.hsbc.com.cn/content/dam/hsbc/cn/docs/mandatory-info/202409/update-on-sino-ocean-lands-debt-restructuring-plan-for-overseas-bonds-oct-cn.pdf</a>
2024年9月27日	召开英国重组计划聆讯与香港协议安排聆讯通知+第三次延长基本同意费	<a href="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-1.pdf">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-1.pdf</a>
2024年9月13日	第二次延长基本同意费	<a href="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/202409/update-on-sino-ocean-lands-debt-restructuring-plan-for-overseas-bonds-sep.pdf</a>
2024年8月28日	第一次延长基本同意费	<a href="https://www.hsbc.com.cn/content/dam/hsbc/cn/docs/mandatory-info/update-on-sino-ocean-lands-debt-restructuring-plan-for-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</a>
2024年7月31日	宣布了整体债务重组方案	<a href="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/notice-on-the-debt-restructuring-plan-of-sino-ocean-groups-overseas-bonds.pdf</a>

敬请知悉

汇丰银行（中国）有限公司

2025年4月15日