

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本联合公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本联合公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该内容而引致之任何损失承担任何责任。



**ASIA ORIENT HOLDINGS  
LIMITED**

汇汉控股有限公司\*

(于百慕达注册成立之有限公司)

(股份代号：214)



**ASIA STANDARD INTERNATIONAL  
GROUP LIMITED**

泛海国际集团有限公司\*

(于百慕达注册成立之有限公司)

(股份代号：129)

自愿性公告

自愿性公告

## 珠江票据及 广州富力票据之转移

本联合公告乃由汇汉及泛海国际自愿作出。

### 交易事项

诚如先前公告所披露，汇汉集团及泛海国际集团各自经其附属公司已订立摩根士丹利总回报掉期安排，据此汇汉集团及泛海国际集团各自经其附属公司取得相关票据的间接权益。

摩根士丹利总回报掉期安排已终止，因此，在二零二六年七月二十一日，投资者订立招银国际总回报掉期安排，以取代摩根士丹利总回报掉期安排，及据此汇汉集团及泛海国际集团各自经其附属公司继续持有其相同相关票据的间接权益。招银国际总回报掉期安排支付总代价人民币 310,688,391 元（相等于约 338,898,897 港元），汇汉集团及泛海国际集团各自经其附属公司因摩根士丹利总回报掉期安排终止收取人民币 310,688,391 元（相等于约 338,898,897 港元，且金额与订立招银国际总回报掉期安排之代价相同）作为所得款项。

### 有关相关票据及招银国际总回报掉期安排详情之资料

相关票据包括广州富力及珠江分别发行的以下票据：

- 广州富力发行的票据（「相关广州富力票据」）

| <b>(a) 到期日期为零二六年九月三十日的 6.7%广州富力票据</b> |                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| 投资者                                   | 面值                                         |
| 泛海国际投资者一                              | 人民币 268,700,000 元<br>(相等于约 293,100,000 港元) |
| 泛海国际投资者二                              | 人民币 216,200,000 元<br>(相等于约 235,800,000 港元) |
| 汇汉投资者                                 | 人民币 314,200,000 元<br>(相等于约 342,700,000 港元) |
| 合计                                    | 人民币 799,100,000 元<br>(相等于约 871,600,000 港元) |
| <b>(b) 到期日期为零二六年九月三十日的 7.0%广州富力票据</b> |                                            |
| 投资者                                   | 面值                                         |
| 泛海国际投资者一                              | 人民币 110,000,000 元<br>(相等于约 120,000,000 港元) |
| 泛海国际投资者二                              | 人民币 259,900,000 元<br>(相等于约 283,500,000 港元) |
| 汇汉投资者                                 | 人民币 129,900,000 元<br>(相等于约 141,700,000 港元) |
| 合计                                    | 人民币 499,800,000 元<br>(相等于约 545,200,000 港元) |

- 珠江发行的票据（「相关珠江票据」）

| <b>(a) 到期日期为零二四年十月十一日的 7.5%珠江票据</b>  |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| 投资者                                  | 面值                                         |
| 泛海国际投资者一                             | 人民币 50,000,000 元<br>(相等于约 54,500,000 港元)   |
| 泛海国际投资者二                             | 人民币 311,500,000 元<br>(相等于约 339,800,000 港元) |
| 合计                                   | 人民币 361,500,000 元<br>(相等于约 394,300,000 港元) |
| <b>(b) 到期日期为零二四年十月三十一日的 7.5%珠江票据</b> |                                            |
| 投资者                                  | 面值                                         |
| 泛海国际投资者二                             | 人民币 90,200,000 元<br>(相等于约 98,300,000 港元)   |

汇汉集团及泛海国际集团各自经其附属公司于二零二零年至二零二一年根据摩根士丹利总回报掉期安排首次投资于相关票据。于订立摩根士丹利总回报掉期安排后，相关票据的到期日期已获延长，惟所有其他方面相关票据的条款及详情仍与先前公告所披露者相同。

就摩根士丹利总回报掉期安排终止而言，投资者正订立招银国际总回报掉期安排以继续持有其于相同相关票据之间接权益。

鉴于相关票据为招银国际总回报掉期安排的相关票据，汇汉集团及泛海国际集团于该等票据并无拥有实际直接拥有权或任何权益。然而，汇汉集团及泛海国际集团根据招银国际总回报掉期安排各自持有由 Platinum Sunflower 发行之票据，该等票据乃基于 Platinum Sunflower 与招银国际之间的总回报掉期交易设立。

根据招银国际总回报掉期安排，投资者不得转售、转让或以其他方式出售 Platinum Sunflower 发行之票据，除非潜在受让人已与招银国际按与票据购买协议大致相同或招银国际可能指定之其他形式订立协议。

鉴于汇汉集团及泛海国际集团并无拥有相关票据的实际直接拥有权或任何权益，汇汉集团及泛海国际集团各自对该等票据或发行人并无直接申索权，而仅可对 Platinum Sunflower 提出申索，而申索金额将以相关票据的所得款项净额为限，并须受 Platinum Sunflower 发行之票据的交易文件订约方以外的债权人的申索所规限。经考虑 (i) Platinum Sunflower 发行之票据以（其中包括）对托管银行开设的现金账户的抵押，以及 Platinum Sunflower 于招银国际总回报掉期安排项下的权利、拥有权及权益以及其所有应收的款项、金钱、证券或其他财产；及 (ii) 招银国际为一间主板上市公司的附属公司，汇汉董事及泛海国际董事认为，招银国际总回报掉期安排所产生与 Platinum Sunflower 及招银国际有关的信贷风险并不高。

### 订立招银国际总回报掉期安排之理由及裨益

汇汉集团及泛海国际集团各自经其附属公司于二零二零年至二零二一年订立摩根士丹利总回报掉期安排作为汇汉集团及泛海国际集团各自经其附属公司持有相关票据间接权益的主要途径。订立招银国际总回报掉期安排旨在取代摩根士丹利总回报掉期安排。

鉴于摩根士丹利总回报掉期安排终止所收取的所得款项与订立招银国际总回报掉期安排所付金额相同，故转移并无产生任何收益或亏损。

鉴于相关票据于中国发行及上市，因此仅供经中国证券监督管理委员会批准之合资格境外机构投资者购买。因此，投资者通过拥有相关配额的机构招银国际之招银国际总回报掉期安排，持有彼等于相关票据的间接权益。

经考虑招银国际总回报掉期安排之条款（包括代价、利率、到期日期等），汇汉董事及泛海国际董事分别认为该等条款属公平合理，且订立招银国际总回报掉期安排符合汇汉集团、泛海国际集团以及汇汉及泛海国际各自股东之利益。

### 有关汇汉、泛海国际及投资者之资料

汇汉为一间于百慕大注册成立之有限责任公司，其股份于主板上市。汇汉集团主要从事物业管理、发展及投资、酒店业务以及证券投资。

泛海国际为一间于百慕大注册成立之有限责任公司，其股份于主板上市。泛海国际集团主要于香港及中国从事商业、零售及住宅物业之投资与开发、酒店业务以及证券投资。

汇汉投资者为一间于英属处女群岛注册成立之有限责任公司，并为汇汉之间接全资附属公司。于本联合公告日期，其主要从事证券投资。

泛海国际投资者一为一间于英属处女群岛注册成立之有限责任公司，并为泛海国际之间接全资附属公司。于本联合公告日期，其主要从事证券投资。

泛海国际投资者二为一间于英属处女群岛注册成立之有限责任公司，并为泛海国际之间接全资附属公司。于本联合公告日期，其主要从事证券投资。

## 有关珠江及广州富力之资料

珠江为一间投资控股公司，及其附属公司主要于中国经营物业发展和销售、投资物业、酒店营运及其他与物业发展相关的服务。

广州富力及其附属公司主要于中国经营物业发展和销售、投资物业、酒店营运及其他与物业发展相关的服务。

## 一般资料

由于订立招银国际总回报掉期安排就汇汉及泛海国际而言的所有适用百分比率均低于 5%，订立招银国际总回报掉期安排并不构成汇汉或泛海国际根据上市规则第 14 章项下的须予公布交易。尽管如此，汇汉及泛海国际自愿刊发本联合公告，以使彼等各自股东及潜在投资者知悉彼等各自的最新业务发展。

## 释义

除非文义另有所指外，否则在本联合公告内，下列词汇具有以下涵义：

|        |   |                                                     |
|--------|---|-----------------------------------------------------|
| 「汇汉」   | 指 | 汇汉控股有限公司（股份代号：214），一间于百慕大注册成立之获豁免有限责任公司，其已发行股份于主板上市 |
| 「汇汉董事」 | 指 | 汇汉董事                                                |
| 「汇汉集团」 | 指 | 汇汉及其附属公司，包括泛海国际集团                                   |

|               |   |                                                                                                                                 |
|---------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「汇汉投资者」       | 指 | <b>Pleasant Ridge Global Limited</b> ，一间于英属处女群岛注册成立之有限责任公司，为汇汉之间接全资附属公司                                                         |
| 「泛海国际」        | 指 | 泛海国际集团有限公司（股份代号：129），一间于百慕大注册成立之获豁免有限责任公司，其已发行股份于主板上市                                                                           |
| 「泛海国际董事」      | 指 | 泛海国际董事                                                                                                                          |
| 「泛海国际集团」      | 指 | 泛海国际及其附属公司                                                                                                                      |
| 「泛海国际投资者一」    | 指 | <b>Master Style Global Limited</b> ，一间于英属处女群岛注册成立之有限责任公司，为泛海国际之间接全资附属公司                                                         |
| 「泛海国际投资者二」    | 指 | <b>Pinnacle Smart Limited</b> ，一间于英属处女群岛注册成立之有限责任公司，为泛海国际之间接全资附属公司                                                              |
| 「招商银行」        | 指 | 招商银行股份有限公司（股份代号：3968），一间于中国注册成立之股份有限公司，其已发行股份于主板上市                                                                              |
| 「招银国际」        | 指 | 招银国际证券有限公司，为招商银行之附属公司，一间于香港注册成立之有限责任公司，主要从事证券交易，及据汇汉董事及泛海国际董事（按汇汉及泛海国际可得资料）作出一切合理查询后所知、所悉及所信，其与最终实益拥有人均为汇汉、泛海国际以及彼等各自关连人士的独立第三方 |
| 「CMBI Global」 | 指 | <b>CMBI Global Markets Limited</b> ，为招商银行之附属公司及招银国际之同系附属公司，其为招银国际总回报掉期安排项下之掉期交易对手方                                              |
| 「招银国际总回报掉期安排」 | 指 | <b>Platinum Sunflower</b> 及 <b>CMBI Global</b> 订立的总回报掉期交易，内容有关招银国际根据票据购买协议安排相关票据                                                |
| 「关连人士」        | 指 | 具有上市规则赋予该词之相同涵义                                                                                                                 |

|                  |   |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「摩根士丹利总回报掉期安排终止」 | 指 | 摩根士丹利总回报掉期安排终止，据此，该等安排终止且摩根士丹利支付所得款项总额约人民币 310,688,391 元（相等于约 338,898,897 港元）                                                                                                                                                 |
| 「广州富力」           | 指 | 广州富力地产股份有限公司（股份代号：2777），一间于中国注册成立之股份有限责任公司，其股份于主板上市，及据汇汉董事及泛海国际董事（按汇汉及泛海国际可得资料）作出一切合理查询后所知、所悉及所信，广州富力及其最终实益拥有人均为汇汉、泛海国际以及彼等各自关连人士的独立第三方                                                                                       |
| 「港元」             | 指 | 港元                                                                                                                                                                                                                            |
| 「投资者」            | 指 | 汇汉投资者、泛海国际投资者一及泛海国际投资者二的统称                                                                                                                                                                                                    |
| 「发行人」            | 指 | 广州富力及珠江的统称                                                                                                                                                                                                                    |
| 「上市规则」           | 指 | 联交所证券上市规则                                                                                                                                                                                                                     |
| 「主板」             | 指 | 联交所主板                                                                                                                                                                                                                         |
| 「摩根士丹利」          | 指 | <b>Morgan Stanley &amp; Co. International plc</b> ，为摩根士丹利总回报掉期安排项下的安排人，交易人和掉期交易对手方，根据招股说明书，该公司是于英格兰和威尔士注册成立的公众有限公司，并且与其附属公司和相关企业主要从事提供金融服务；及据汇汉董事及泛海国际董事（按汇汉及泛海国际可得资料）作出一切合理查询后所知、所悉及所信，该公司及其最终实益拥有人均为汇汉、泛海国际以及彼等各自关连人士的独立第三方 |
| 「摩根士丹利总回报掉期安排」   | 指 | 摩根士丹利为汇汉集团及泛海国际集团各自经其附属公司就广州富力及珠江分别发行的票据总回报掉期安排，详情载于先前公告                                                                                                                                                                      |

|                      |   |                                                                                                                    |
|----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「票据购买协议」             | 指 | 投资者分别与招银国际（作为交易人）就招银国际总回报掉期安排于二零二六年七月二十一日订立的票据购买协议                                                                 |
| 「珠江」                 | 指 | 广东珠江投资股份有限公司，一间于中国注册成立之有限责任公司；及据汇汉董事及泛海国际董事（按汇汉及泛海国际可得资料）作出一切合理查询后所知、所悉及所信，珠江及其最终实益拥有人朱伟航均为汇汉、泛海国际以及彼等各自关连人士的独立第三方 |
| 「Platinum Sunflower」 | 指 | Platinum Sunflower Limited，一间根据开曼群岛公司法（经修订）于开曼群岛注册成立的获豁免有限责任公司                                                     |
| 「中国」                 | 指 | 中华人民共和国                                                                                                            |
| 「先前公告」               | 指 | 汇汉、泛海国际及泛海酒店集团有限公司日期为二零二零年十二月二十三日、二零二一年一月十五日、二零二一年二月十一日及二零二一年三月二十六日的联合公告                                           |
| 「人民币」                | 指 | 人民币                                                                                                                |
| 「相关票据」               | 指 | 相关广州富力票据及相关珠江票据的统称                                                                                                 |
| 「联交所」                | 指 | 香港联合交易所有限公司                                                                                                        |
| 「转移」                 | 指 | 摩根士丹利总回报掉期安排终止及订立招银国际总回报掉期安排的统称                                                                                    |
| 「%」                  | 指 | 百分比                                                                                                                |

于本联合公告内，以人民币计值之金额乃按人民币1.00元兑1.0908港元之汇率换算为港元。有关汇率仅供参考，并不表示所述金额已经按、应可按或可按任何特定汇率兑换。

承董事会命  
汇汉控股有限公司  
主席  
冯兆滔

承董事会命  
泛海国际集团有限公司  
主席  
冯兆滔

香港，二零二六年七月二十二日

于本联合公告刊发日期，

- (a) 汇汉执行董事为冯兆滔先生、潘政先生、潘海先生、潘澄女士、潘洋先生、关堡林先生及朱伟明先生；及汇汉独立非执行董事为张国华先生、梁伟强先生、马豪辉先生及黄之强先生；及
- (b) 泛海国际执行董事为冯兆滔先生、潘政先生、潘海先生、潘澄女士、潘洋先生、关堡林先生及朱伟明先生；及泛海国际独立非执行董事为叶志威先生、梁伟强先生、马豪辉先生及黄之强先生。

\* 仅供识别