

债券代码：102280512

债券简称：22旭辉集团MTN001

关于召开旭辉集团股份有限公司2022年度第一
期中期票据2024年第一次持有人会议的公告

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议
规程》及发行文件中相关条款规定，拟召开旭辉集团股份有限公司
2022年度第一期中期票据2024年第一次持有人会议，现将持有人会
议相关信息公告如下：

一、相关债务融资工具基本信息

发行人名称	旭辉集团股份有限公司
债项名称	旭辉集团股份有限公司2022年度第一 期中期票据（以下简称“本期债务融 资工具”、“本期中期票据”或“本 期债券”）
债项简称	22旭辉集团MTN001
债项代码	102280512
发行金额	10亿元人民币
起息日	2022年3月14日
发行期限	2+2年
债项余额	10亿元人民币
本金兑付日	2026年3月14日，如遇法定节假日，

	则顺延至下一工作日，顺延期间不另计息。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期中期票据的兑付日为2024年3月14日。如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息
最新评级情况	主体评级AAA，债项评级AAA
本计息期债项利率	4.75%
主承销商	中国国际金融股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司
存续期管理机构	中国国际金融股份有限公司
受托管理人（如有）	/
信用增进安排（如有）	/

二、会议召开背景

鉴于发行人经营现状，为稳妥推进本期债务融资工具本息兑付工作，现提请本期债务融资工具持有人同意将本期中期票据发行条款进行调整。

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》及《旭辉集团股份有限公司2022年度第一期中期票据募集说明书》的规定，根据发行人提出的召开要求及其提供的会议议案，中国国际金融股份有限公司作为召集人，兹定于2024年2月27日至2024年2月28日召开旭辉集团股份有限公司2022年度第一期中期票据2024年第一次持有人会议并审议表决相关议案。

三、会议要素

召集人：中国国际金融股份有限公司

召开时间：2024年2月27日至2024年2月28日

召开形式：非现场方式

四、会议议事程序

（一）召集方式

召集人于2024年2月20日在交易商协会认可的渠道披露召开持有人会议的公告。

（二）议案发送与修订方式

（1）召集人将于初始议案发送截止时间2024年2月20日前向持有人发送会议议案。持有人及相关机构未查询到或收到议

案的，可以向召集人获取。

（2）发行人、提供信用增进服务的机构、单独或合计持有10%以上同期债务融资工具余额的持有人可于补充议案截止时间2024年2月22日下午17:00点前通过以书面形式向召集人提出补充议案。补充议案需经票据持有机构书面盖章（或在授权手续完备的情况下，由指定被授权人签章/签字）方有效。召集人可对议案进行整合，形成最终议案，并提交持有人会议审议。

（3）召集人将于最终议案发送截止时间2024年2月23日将最终议案发送至持有人及相关机构，并披露最终议案概要。

（三）债权登记日：2024年2月26日

（四）表决截止日：2024年2月28日

五、参会程序

截至债权登记日（持有人会议召开日前一工作日，即2024年2月26日）18:00，在上海清算所登记在册的“22旭辉集团MTN001”的持有人均有权出席此次会议，也可以委托合格代理人出席会议和参加表决。

参会表决需提交的资料如下：

由法定代表人出席的，持本人身份证复印件（加盖公章）、企业法人营业执照正本或者副本复印件（加盖公章）、持有人表决票（加盖公章，表决票样式详见附件3）、债权登记日债务融资工具账务资料（加盖公章）、参会回执（加盖公章，参会

回执详见附件2)。

由委托代理人出席的，持代理人本人身份证复印件（加盖公章）、企业法人营业执照正本或者副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章并签字，授权委托书样式，详见附件1）、持有人表决票（加盖公章或签字，表决票样式详见附件3）、债权登记日债务融资工具账务资料（加盖公章）、参会回执（加盖公章，参会回执详见附件2）。

持有人应于债权登记日（2024年2月26日）日终前向银行间市场清算所股份有限公司申请查询本机构当日的债务融资工具账务信息，并于持有人会议召开日（2024年2月27日至2024年2月28日）提供相应债务融资工具账务资料以证明参会资格。

债务融资工具持有人应于2024年2月28日17:00之前，将授权委托书（详见附件1）及是否参加会议的回执（详见附件2）以及相应参会材料（委托代理人身份证复印件、债券账务信息、债券持有人营业执照正本或者副本复印件、法定代表人身份证复印件）发送电子邮件至指定邮箱：CIFI2023-CICC@163.com、cifigroup2023@163.com、rpsh@runpinglaw.com，邮件主题命名为“**22旭辉集团MTN001-持有人名称**”。债务融资工具持有人在规定的时间内未向召集人证明其参会资格的，不得参加持有人会议和享有表决权。

六、表决程序

表决方式：采取非现场通讯表决方式。

表决截止日：2024年2月28日

持有人应于会议表决截止日（即2024年2月28日）17:00之前，将是否同意见案的回执（详见附件3）及授权委托书（详见附件1）加盖公章和/或签字后以彩色扫描件形式通过电子邮件发送至指定邮箱：CIF12023-CICC@163.com、cifigroup2023@163.com、rpsh@runpinglaw.com，邮件主题命名为“22旭辉集团MTN001-持有人名称”。表决截止时间前，召集人收到同一持有人两份以上有效表决票的，以表决截止时间前最后收到的有效表决票为准，最后一次有效投票以指定电子邮件系统时间孰后认定。

债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，对同一项议案只能表示一项意见：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本次债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

债券持有人应于会议表决截止日后5个工作日内将授权委托书、委托的委托代理人身份证复印件、参会回执、债券账务信息、债券持有人营业执照正本或者副本复印件、法定代表人身份证复印件、表决回执原件邮寄至下文列明的会议召集人邮寄地址。书面纸质表决回执应与电子版扫描件结果一致，如不一致，以电子扫描件为准。

七、联系方式

(1) 召集人：中国国际金融股份有限公司

联系人：祁秦、闫汝南、张路灿、张春杲

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

联系方式：010-65051166

(2) 发行人：旭辉集团股份有限公司

联系人：债券工作组

联系地址：上海市闵行区申虹路1088弄39号恒基旭辉中心

联系方式：021-60701001

(3) 见证律师：广东润平（上海）律师事务所

联系人：旭辉项目组

联系地址：上海市浦东新区国耀路211号鲁能国际中心C座

联系方式：021-61198100

八、特别提示

1、本期债券持有人及其授权代表行使表决权，所持每一债券最低面额为一表决权。未出席会议的持有人不参与表决，其所持有的表决权数额计入总表决权数额。

2、发行人及其重要关联方持有本期债券的，应主动向召集人表明关联关系，并不得参与表决，其所持有的表决权数额不计入总表决权数额。利用、隐瞒关联关系侵害其他人合法权益

的，承担相应法律责任。

前款所称重要关联方包括但不限于：（1）发行人控股股东、实际控制人；（2）发行人合并范围内子公司；（3）本期债券清偿义务承继方；（4）为本期债券提供信用增进服务的机构；（5）其他可能影响表决公正性的关联方。

3、出席持有人会议的持有人所持有的表决权数额应超过本期债券总表决权数额的50%，本次会议方可生效。

4、召集人应当向登记托管机构查询表决截止日持有人名册，并核对相关债项持有人当日债券账务信息。表决截止日终，无对应本期债券面额的表决票视为无效票，不计入议案表决的统计中。持有人未做表决、投票不规范或投弃权票的，视为该持有人放弃投票权，其所持有的本期债券面额计入议案表决的统计中。

5、持有人会议决议应当由持有本期债券表决权超过总表决权数额50%的持有人同意后方可生效；针对特别议案的决议，应当由持有本期债券表决权超过总表决权数额90%的持有人同意后方可生效。

6、持有人会议所审议通过的决议对本期债券持有人，包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或者放弃投票权、无表决权的持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人，具有同等效力和约束力。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于召开旭辉集团股份有限公司2022年度第一期中期票据2024年第一次持有人会议的公告》之盖章页)



附件 1

旭辉集团股份有限公司2022年度第一期中期票据

2024年第一次持有人会议授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本公司（本人）出席旭辉集团股份有限公司2022年度第一期中期票据2024年第一次持有人会议并审议相关议案。

授权_____先生/女士代表本公司（本人）于本次持有人会议按照以下指示就会议议案投票，如未做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

	同意	反对	弃权
议案一			
议案二			
议案三			

（请在上述三项选项中打“√”；每项均为单选，多选无效。）

授权_____先生/女士代表本公司（本人）对旭辉集团股份有限公司2022年度第一期中期票据2024年第一次持有人会议议案进行修正（如需）。

授权_____先生/女士代表本公司（本人）对旭辉集团股份有限公司2022年度第一期中期票据2024年第一次持有人会议中对修正议案进行表决（如有）。

委托人签名（盖章）：

身份证号码/营业执照号码：

债券持有数量：

账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期：

年 月 日

注：授权委托书盖章复印件有效。

附件 2

旭辉集团股份有限公司2022年度第一期中期票据

2024年第一次持有人会议参会回执

参会人员姓名	单位名称	职务	联系电话	邮箱

注：参会回执盖章复印件有效

附件 3

旭辉集团股份有限公司2022年度第一期中期票据

2024年第一次持有人会议表决回执

本公司/本人已经按照《关于召开旭辉集团股份有限公司2022年度第一期中期票据2024年第一次持有人会议的公告》对会议有关议案进行了审议，本公司/本人对《旭辉集团股份有限公司2022年度第一期中期票据2024年第一次持有人会议的议案》表决如下：

	同意	反对	弃权
议案一			
议案二			
议案三			

债权人（或被授权人）签名（盖章）：

身份证号：

债券持有数量：

账号：

日期： 年 月 日

说明：

1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应栏内画“√”，只能表示一项意见；

2、未选、多选의表决票、未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果应计为“弃权”；

3、表决票盖章复印件、扫描件有效。