

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



MODERN LAND (CHINA) CO., LIMITED

當代置業(中國)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1107及於2023年到期之321,000,000美元9.8厘
優先票據(「2023年4月票據」，債務股份代號：40525))

**重組生效日期通知
及
撤銷2023年4月票據上市**

本公告由當代置業(中國)有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.09(2)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部作出(「本通知」)。

本通知所用詞彙與有關本公司與計劃債權人之間根據開曼群島公司法(2022年修訂版)第86條項下的安排計劃(「計劃」)的日期為2022年5月31日的解釋性聲明(「解釋性聲明」)具有相同涵義。

本公司謹此欣然宣佈：

- (i) 各項重組生效日期條件均已達成，重組生效日期已於2022年12月30日(香港時間)落實；
- (ii) 於重組生效日期，本公司已發行下列新票據：
 - i. 新2023年票據(國際證券號碼：XS2502821684(規則144A)；XS2500896860(規例S)及XS2502824431(IAI))；
 - ii. 新2024年票據(國際證券號碼：XS2502824944(規則144A)；XS2500897678(規例S)及XS2502825164(IAI))；
 - iii. 新2025年票據(國際證券號碼：XS2502825594(規則144A)；XS2500898486(規例S)及XS2502825834(IAI))；

iv. 新2026年票據(國際證券號碼:XS2502826725(規則144A);XS2500899294(規例S)及XS2502827616(IAI));及

v. 新2027年票據(國際證券號碼:XS2502827889(規則144A);XS2500899880(規例S)及XS2502828267(IAI));

(iii) 新票據預期於2023年1月3日或前後在新加坡證券交易所上市;

(iv) 代表現有票據(國際證券號碼:XS1986632716;XS2110675860;XS2202152703;XS2277613423及XS2127478316(規例S))的全球票據即將被註銷;

(v) 截止日期(即根據計劃條款於持有期內向資料代理提交收取剩餘新票據所需之正式完成文件之最後限期)將為2023年5月19日,即重組生效日期後140天。任何尚未作出有關行動的計劃債權人應參閱交易網站上提供的文件,尤應注意賬戶持有人函件所載進一步詳情;及

(vi) 持有期將於2023年6月13日屆滿,即重組日期後165日,該日期為可根據計劃條款分配計劃代價的最後日期。

如需查詢,請聯繫:

D.F. King Ltd.

計劃網址: <https://sites.dfkingltd.com/modernland>

電郵: modernland@dfkingltd.com

收件人: D.F King Debt Team

倫敦:

65 Gresham Street
London EC2V 7NQ
United Kingdom
Tel: +44 20 8089 4257

香港:

香港
皇后大道中28號
中匯大廈16樓1601室
電話: +852 5808 2134

於本公告日期,註銷後概無發行2023年4月票據(國際證券號碼:XS2277613423)。因此,本公司已向香港聯合交易所有限公司申請撤銷2023年4月票據上市。有關撤回上市預期將於2023年1月10日營業時間結束後生效。

本公司股東及其他投資者在買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
當代置業(中國)有限公司
主席、總裁兼執行董事
張鵬

香港，2022年12月30日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，包括執行董事張鵬先生、張雷先生及陳音先生；非執行董事唐倫飛先生及曾強先生；及獨立非執行董事崔健先生、許俊浩先生及高志凱先生。