

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告並不構成於美國或根據任何其他司法權區的任何證券法未登記或符合資格而於上述地區進行有關要約、招攬或出售即屬違法的任何有關司法權區提呈證券以供銷售或招攬可購買證券的要約。本公司未登記或適用豁免遵守登記規定的證券，不可在美國發售或出售。在美國進行的任何公開發售證券，將以發售章程進行。有關發售章程將包含有關發售的公司、管理層以及財務報表的詳細資料。本公司不會於美國公開發售證券。

本公告僅供參考，並不構成要約收購、購買或認購證券的邀請或招攬，不構成訂立協議以作出上述行動的邀請，亦不被視為要約收購、購買或認購任何證券的邀請。



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)

- (1) 完成有關2023年到期的7.0% / 9.0% 優先票據、2024年到期的8.0% / 10.0% 優先票據、2025年到期的9.0% / 11.0% 優先票據、2026年到期的9.0% / 11.0% 優先票據及2027年到期的9.0% / 11.0% 優先票據的同意徵求；及**
- (2) 贖回2023年票據**

茲提述當代置業(中國)有限公司(「本公司」)日期為2023年11月29日及2023年12月18日有關同意徵求的公告(「該等公告」)。本公告所用詞彙與該等公告所賦予者具有相同涵義。

簽立補充契約並支付同意費

本公司欣然宣布，本公司、附屬公司擔保人及各自的受託人於2023年12月22日（「生效時間」）就各系列票據簽立補充契約，以使建議修訂生效。自生效時間起及之後，各系列票據的每位現有及未來持有人將受到經各相關補充契約修訂及補充的各相關契約的條款所約束，不論有關持有人是否於同意徵求交付同意。

於2023年12月22日，本公司根據同意徵求聲明向有權收取有關付款的所有票據持有人支付適用同意費。因此，補充契約於支付有關同意費後生效。

贖回2023年票據

本公司向2023年票據持有人發出日期為2023年12月22日的贖回通知，根據贖回通知，所有未償還2023年票據將於2023年12月29日（「贖回日」）全額贖回，贖回價相當於其本金額的100%，加上截至贖回日（惟不包括該日）的應計未付利息（如有）（「贖回價」）。贖回價將以本公司將於贖回日發行本金總額為85,666,614美元的2024年到期的7.0%/9.0%優先票據以實物支付，相當於81,997,237美元（即未償還2023年票據的本金總額），加上3,669,377美元（即有關2023年票據由2023年6月30日（包括該日）至贖回日（惟不包括該日）的應計未付利息，年利率為9.0%）。

承董事會命
當代置業(中國)有限公司
總裁、主席兼執行董事
張鵬

香港，2023年12月27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。