

债券代码：155557.SH

债券简称：19 当代 01

当代节能置业股份有限公司关于控股股东重要事项的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、重要事项

2022 年 6 月 1 日，公司控股股东当代置业（中国）有限公司（1107.HK，以下简称“当代置业”）发布了《开曼群岛大法院金融服务部金融服务部案件 2022 年第 96 号(ASCJ)有关公司法（2022 年修订版）第 86 条及有关当代置业（中国）有限公司的计划大会通告》，主要内容如下：

“本公告由当代置业（中国）有限公司（「本公司」）根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第 13.09(2)条及香港法例第 571 章证券及期货条例第 XIVA 部项下的内幕消息条文（定义见上市规则）作出。

除本公告另有界定外，本公告所用词汇与有关本公司与计划债权人（定义见本公告）之间根据公司法（2022 年修订版）第 86 条项下的建议安排计划（「计划」）的解释性声明（「解释性声明」）具有相同涵义。

谨此通告，开曼群岛大法院（「**法院**」）于 2022 年 5 月 31 日发布命令（「**计划召开令**」），指示可召开计划债权人大会（「**计划大会**」），以审议并酌情批准计划（不论法院有否批准或施加修改、增补或条件）。

计划大会（连同任何续会（如必要或合适））将于 2022 年 6 月 29 日上午 7 时正（开曼群岛时间）／晚上 8 时正（香港时间）假座 Ugland House, South Church Street, Grand Cayman KY1 - 1104, Cayman Islands, Maples and Calder 办事处举行（受开曼群岛届时生效的适用 COVID -19 限制、政策或指引所规限，而如有关计划大会的安排有任何变动，则应会于计划大会前于交易网站及于香港联合交易所有限公司登载公众公告与计划债务人沟通）。

计划债权人将可亲身（如属法团，则由正式授权代表）或由受委代表出席计划大会。计划债权人将亦可通过视频会议出席计划大会，视频会议拨入详情可应要求从资讯代理获取。若计划债权人向资讯代理提出要求，计划债权人亦可获得电话会议设施，从而听取计划大会的发言并提问（但不得投票）。

所有计划债权人均应在相关地点及时间，亲身（如属法团，则由正式授权代表）或由受委代表出席计划大会。计划及解释性声明副本载于本通告构成一部分的文件内。

计划债权人可亲身（或如属法团，则委任正式授权代表亲身）投票或委任受委代表代其投票。计划债权人可委任受委代

表于账户持有人函件第 2 部份（投票及委任受委代表）所载计划大会投票。然而，计划债权人、彼等的正式授权代表（如属法团）或彼等的受委代表如透过电话会议出席，则不得透过电话于计划大会上投票。

现有票据受托人及现有票据保管人已承诺不会于计划大会上就现有票据投票，因此除非票据持有人（如适用）指示于该大会上投票，否则不会于该大会上投票。

为就计划进行投票并亲身（如属法团，则由正式授权代表或透过受委代表）出席计划大会，计划债权人必须确保：

(i) 于保管指示期限（即 2022 年 6 月 22 日上午 10 时正（开曼群岛时间）／晚上 11 时正（香港时间））之前，已按照账户持有人函件与征询数据集所载的指示代彼等提交保管指示；及

(ii) 账户持有人函件（特别包括账户持有人函件的第 1 部份与第 2 部份）已最迟于投票期限（即 2022 年 6 月 27 日上午 10 时正（开曼群岛时间）／晚上 11 时正（香港时间））按照账户持有人函件与征询数据集所载的指示正式填妥并透过交易网站提交予资讯代理，且已由资讯代理收讫。

拟出席计划大会的每名计划债权人（或如属法团，则其正式授权代表）或其受委代表须于计划大会预定开始时间不少于一小时前登记出席计划大会。计划大会的登记将于 2022 年 6 月

29 日上午 6 时正（开曼群岛时间）／晚上 7 时正（香港时间）开始。

任何亲自出席计划大会的计划债权人或其受委代表必须出示代表该名计划债权人有效填妥并提交的账户持有人信函副本以及个人身份证明（即有效护照正本或其他由政府签发并附有照片的身份证明正本）连同企业授权证明（如属法团）（例如有效的授权书及／或董事会决议案），且最迟于计划大会预定时间一小时前于登记处出示。如未能出示适当的个人身份及授权证明，则该名人士可能不获允许出席计划大会或于大会上投票。

计划、解释性声明及征询数据集（包括将由所有计划债权人填妥的账户持有人函件）的副本均可从交易网站 (<https://sites.dfkingltd.com/modernland>) 下载。

根据计划召开令，法院已委任 Cleveland Stewart 先生（MaplesFS Limited 高级副总裁）（如其未克出席，则由 MaplesFS Limited 另一位代表）担任计划大会主席，并指示主席（以彼等身份）担任计划大会主席，于计划大会日期起三(3)日内向法院汇报计划大会的结果。计划大会的结果亦将于交易网站公布，并将于香港联合交易所有限公司以公众公告方式登载。

计划将受限于法院的后续批准及认许。认许聆讯现排期于 2022 年 7 月 5 日上午 10 时正（开曼群岛时间）／晚上 11 时正

（香港时间）举行。任何计划债权人均有权（但无义务）透过法律顾问出席认许聆讯，以支持或反对计划的认许。

如需协助请联系

D. F. KingLtd

收件人：D. F. King Debt Team

电话： 香港+ 852 5808 2134 ； 伦敦： + 44 20 8089
4257 ；

电邮： modernland @ dfkingltd.com

交易网站： <https://sites.dfkingltd.com/modernland>

本公司将于适当时候另行刊发公告，以通知本公司股东及其他投资者有关计划项下建议离岸债务重组的任何重大进展。

本公司股东及其他投资者在买卖本公司证券时务请审慎。

承董事会命

当代置业（中国）有限公司

总裁兼执行事

张鹏

香港，2022 年 6 月 1 日

于本公告日期，董事会由十名董事组成，包括执行董事张雷先生、张鹏先生及陈音先生；非执行董事范庆国先生、唐伦飞先生及曾强先生；及独立非执行董事崔健先生、许俊浩先生、高志凯先生及刘加平先生。”

二、影响分析及拟采取措施

公司境外母公司前述债务重组方案若未获通过将会对公司经营状况、财务状况、外部融资环境和偿债能力产生一定负面影响。公司及境外母公司正全力积极与债权人协商，在开曼群岛大法院主持下以期达成最终方案进行美元债重组，化解公司境外债务违约带来的风险及负面影响。

公司境外母公司对于无法保证如期履行债务义务向债权人致以诚挚的歉意，后续公司及境外母公司将依托坚实的资产质量和业务竞争优势，保持项目建设运营稳定，并继续尽最大努力采用促进销售回款、处置资产及引入战略投资者以提高公司信用状况等方式解决当前阶段性流动资金问题。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《当代节能置业股份有限公司关于控股股东重要事项的公告》之盖章页）

当代节能置业股份有限公司



2022 年 6 月 8 日

