

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 7 月 29 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《延长最后截止日期及预期重组生效日期通知》，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（「联交所」）证券上市规则第 13.09（2）条及香港法例第 571 章证券及期货条例第 XIVA 部作出（「本通知」）。

本通知所用词汇与有关本公司与计划债权人之间根据开曼群岛公司法（2022 年修订版）第 86 条项下的安排计划（「计划」）的解释性声明（「**解释性声明**」）具有相同含义。

本公司谨此欣然宣布：

（i）法院日期为 2022 年 7 月 5 日的判令认许计划（「**计划认许令**」），而计划认许令的盖印文本已于 2022 年 7 月 5 日（开

曼群岛时间)提交开曼群岛公司注册处存档。计划认许令的副本于交易网站可供参阅;

(ii) 美国纽约南区破产法院日期为 2022 年 7 月 18 日的判令认可计划(「第 15 章认可判令」)为境外主要的法律程序,并使美国破产法第 15 章项下若干相关宽免生效。第 15 章认可判令的副本于交易网站可供参阅;

(iii) 大多数同意债权人已同意根据计划及重组支持协议条款将最后截止日期延长至 2022 年 8 月 5 日或本公司取得大多数同意债权人书面同意可能选择延长的有关较后日期。重组生效日期预期为 2022 年 8 月 5 日或之前,惟须根据计划条款的重组生效日期条件获达成或豁免后,方可作实;及

(iv) 本通知乃根据计划第 9.4 条而分发。

如需查询,请联系:

D.F.King Ltd.

计划网址: <https://sites.dfkingltd.com/modernland>

电邮: modernland@dfkingltd.com

收件人: D.F King Debt Team

伦敦:

65 Gresham Street

London EC2V 7NQ

United Kingdom

电话: +44 20 8089 4257

香港:

香港

皇后大道中 28 号

中汇大厦 16 楼 1601 室

电话: +852 5808 2134

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离岸债务重组（包括但不限于重组生效日期）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行事。

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 7 月 29 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

公司境外母公司债务重组方案已获得开曼群岛大法院批准及认许，前述事项预计不会对公司经营状况、财务状况、外部融资环境和偿债能力产生重大负面影响。

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8月10日