

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以購買證券的要約。本公司未登記或適用豁免遵守登記規定的證券，在未登記的情況下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，或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)

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

債務證券說明	國際證券識別碼	通用代碼	未償還本金額	同意費 (每1,000美元 本金額)
2023年到期的7.0% / 9.0% 優先票據 (「2023年票據」)	S規例：XS2500896860 144A：XS2502821684 IAI：XS2502824431	S規例：250089686 144A：250282168 IAI：250282443	81,997,237 美元	2.0 美元
2024年到期的8.0% / 10.0% 優先票據 (「2024年票據」)	S規例：XS2500897678 144A：XS2502824944 IAI：XS2502825164	S規例：250089767 144A：250282494 IAI：250282516	186,951,320 美元	0.02 美元

債務證券說明	國際證券識別碼	通用代碼	未償還本金額	同意費 (每1,000美元 本金額)
2025年到期的9.0%／ 11.0%優先票據 (「 2025年票據 」)	S規例：XS2500898486 144A：XS2502825594 IAI：XS2502825834	S規例：250089848 144A：250282559 IAI：250282583	311,818,374美元	0.02美元
2026年到期的9.0%／ 11.0%優先票據 (「 2026年票據 」)	S規例：XS2500899294 144A：XS2502826725 IAI：XS2502827616	S規例：250089929 144A：250282672 IAI：250282761	417,850,596美元	0.02美元
2027年到期的9.0%／ 11.0%優先票據 (「 2027年票據 」)	S規例：XS2500899880 144A：XS2502827889 IAI：XS2502828267	S規例：250089988 144A：250282788 IAI：250282826	606,651,860美元	0.02美元

附註：2023年票據、2024年票據、2025年票據、2026年票據及2027年票據統稱為「票據」，各自為「系列票據」。

當代置業(中國)有限公司(「本公司」)宣佈就同意徵求聲明(定義見下文)所載若干建議修訂(「建議修訂」)徵求同意(「同意徵求」)：

- (i) 本公司、契約附表I所列附屬公司擔保人及花旗國際有限公司(作為2023年票據受託人(「**2023年票據受託人**」))於2022年12月30日訂立的契約(經本公告日期補充或修訂)(「**2023年票據契約**」)；
- (ii) 本公司、契約附表I所列附屬公司擔保人及花旗國際有限公司(作為2024年票據受託人(「**2024年票據受託人**」))於2022年12月30日訂立的契約(經本公告日期補充或修訂)(「**2024年票據契約**」)；
- (iii) 本公司、契約附表I所列附屬公司擔保人及花旗國際有限公司(作為2025年票據受託人(「**2025年票據受託人**」))於2022年12月30日訂立的契約(經本公告日期補充或修訂)(「**2025年票據契約**」)；
- (iv) 本公司、契約附表I所列附屬公司擔保人及花旗國際有限公司(作為2026年票據受託人(「**2026年票據受託人**」))於2022年12月30日訂立的契約(經本公告日期補充或修訂)(「**2026年票據契約**」)；及
- (v) 本公司、契約附表I所列附屬公司擔保人及花旗國際有限公司(作為2027年票據的受託人)(「**2027年票據受託人**」，連同2023年票據受託人、2024年票據受託人、2025年票據受託人及2026年票據受託人統稱為「受託人」)於2022年12月30日訂立的契約(經本公告日期補充或修訂)(「**2027年票據契約**」，連同2023年票據契約、2024年票據契約、2025年票據契約及2026年票據契約統稱為「契約」，各自為一項「契約」)。

截至本公告日期，本公司未償還的2023年票據、2024年票據、2025年票據、2026年票據及2027年票據的本金總額分別為81,997,237美元、186,951,320美元、311,818,374美元、417,850,596美元及606,651,860美元。本公告所用但未界定的詞彙具有契約或同意徵求聲明(定義見下文)(視情況而定)所賦予的涵義。

同意徵求及建議修訂的主要目的為取得必要同意(定義見下文)，(a)就2023年票據而言，於2023年票據契約中加入贖回選擇權，以允許本公司於2023年票據補充契約(定義見下文)生效後任何時間以2023年新票據實物付款贖回所有2023年票據；及(b)就2024年票據、2025年票據、2026年票據及2027年票據而言，修訂2024年契約、2025年契約、2026年契約及2027年契約各自的利息支付條文及若干其他條文。

除非本公司延長或終止，否則同意徵求將於2023年12月18日下午四時正(倫敦時間)屆滿。本公司正徵求2023年票據、2024年票據、2025年票據、2026年票據及／或2027年票據於2023年11月28日(「記錄日期」)在美國境外且並非美籍人士(「合資格持有人」)的在冊持有人(「持有人」)的同意，以使建議修訂生效。

於同意徵求成功完成後，相關系列票據的現金付款將按以下方式支付予於相關系列票據記錄日期的所有持有人：(i)就2023年票據而言，每1,000美元本金額支付2.0美元及(ii)就2024年票據、2025年票據、2026年票據及2027年票據而言，每1,000美元本金額支付0.02美元(「同意費」)。本公司接納同意及支付同意費的責任須待(其中包括)就各系列票據向持有各系列票據未償還本金總額不少於75%的合資格持有人有效交付同意(「必要同意」)後，方可作實。

於D.F. King Ltd. (作為同意徵求的資料及製表代理(「資料及製表代理」))就各系列票據收到必要同意(其隨後向受託人及本公司證明已於該日(「同意日期」)下午四時正(倫敦時間)收到必要同意)後，在切實可行的情況下盡快並遵照契約所載的相關條件，本公司、附屬公司擔保人及受託人將就2023年票據簽立補充契約(「2023年票據補充契約」)、有關2024年票據的補充契約(「2024年票據補充契約」)及經修訂及重列全球票據、有關2025年票據的補充契約(「2025年票據補充契約」)及經修訂及重列全球票據、有關2026年票據的補充契約(「2026年票據補充契約」)及經修訂及重列全球票據以及有關2027年票據的補充契約(「2027年票據補充契約」)，連同2023年票據補充契約、2024年票據補充契約、2025年票據補充契約及2026年票據補充契約統稱為「補充契約」及各自為一項「補充契約」或相關「補充契

約)及經修訂及重列全球票據，使建議修訂生效(有關時間為「生效時間」)。儘管有上述規定，倘就若干(而非全部)系列票據達成必要同意，本公司將有權(但無責任)就已取得必要同意的任何系列票據接納相關同意及簽立相關補充契約及經修訂及重列全球票據(如適用)，以使有關係列票據的建議修訂生效。同意日期可能為屆滿期限之前或當日，而生效時間可能為屆滿期限之前、當日或之後。本公司將於生效時間後下一個營業日盡快公佈生效時間。補充契約將規定，建議修訂將於簽立後生效，且除非及直至本公司促使向有權收取有關付款的所有票據持有人交付必要資金以根據本同意徵求支付同意費，否則不會生效。

有關同意徵求及建議修訂的條款及條件的詳細聲明，合資格持有人應參閱日期為2023年11月29日的同意徵求聲明(「同意徵求聲明」)。同意徵求聲明將載於同意網站：<https://www.dfkingltd.com/modernland/>。D.F. King Ltd.擔任同意徵求的資料及製表代理。本公司已委聘國泰君安證券(香港)有限公司擔任同意徵求的唯一徵求代理(「徵求代理」)。有關同意徵求條款的問題應致電+852 2509 5342(香港)或電郵至dcm.reunion@gtjas.com.hk向徵求代理提出(地址為香港皇后大道中181號新紀元廣場低座27樓)。有關協助交付同意的要求應致電+852 3953 7208(香港)或+44 20 7920 9700(倫敦)或電郵至modernland@dfkingltd.com向資訊及製表代理提出(地址為香港中環皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室或65 Gresham Street, London EC2V 7NQ, United Kingdom)。

本公告並非有關票據的同意徵求。同意徵求僅根據同意徵求聲明作出，該聲明載列同意徵求條款的詳細說明。

於若干司法權區派發本公告可能受法律所限制。擁有本公告的人士須自行了解並遵守任何有關限制。

關於本公司

本公司為一家物業開發商，專注於在中華人民共和國開發綠色、節能及環保住宅。本公司股份於香港聯合交易所有限公司上市(股份代號：1107)。本公司高度重視企業社會責任，致力為市場提供舒適及環保的住宅物業。有關更多資料，請瀏覽<http://www.modernland.hk>。

前瞻性資料

本公告中的前瞻性陳述(包括與同意徵求有關的陳述，如預定屆滿日期及支付同意費)乃基於當前預期。該等陳述並非對未來事件或結果的保證。未來事件及結果涉及若干難以預測的風險、不確定因素及假設。實際事件及結果可能因多項因素而與本公告所載描述有重大差異，包括票據的市場及價格變動；本公司及其附屬公司的業務及財務狀況變動；整體債務市場變動；及發生同意徵求指明的事件，而該等事件將觸發允許終止或修訂同意徵求的條件。

本公司股東及潛在投資者於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
總裁、主席兼執行董事
張鵬

香港，2023年11月29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。