

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)

**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結果**

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

本公司欣然宣布，截至本公告日期，本公司已獲得就各契約建議修訂所需的有關各系列票據的必要同意。

待同意徵求聲明所載條件達成或獲豁免後，預期將於2023年12月22日或前後簽立補充契約，並支付適用同意費。

於2023年票據補充契約生效後，本公司將在切實可行的情況下盡快發出與同意徵求聲明中規定的形式基本相同的贖回通知，以用2023年新票據實物支付贖回所有未償還的2023年票據。該項贖回預期將於2023年12月29日或前後進行。

本公告並非購買票據的要約、購買票據要約的邀請或出售票據要約的邀請。要約僅可根據同意徵求聲明的條款作出。

股東、票據持有人及潛在投資者務請注意，同意徵求須待同意徵求聲明所載及本公告所概述同意徵求之先決條件獲達成或豁免後，方告完成。概不保證同意徵求將會完成，而本公司保留有條件或無條件修訂、撤回或終止同意徵求的權利。

本公司可全權酌情修訂或豁免同意徵求的若干先決條件。由於同意徵求未必會進行，股東、票據持有人及潛在投資者於買賣本公司證券或票據時務請審慎行事。

若作出或接納同意徵求並不符合任何司法權區的法律，則不會向該司法權區的持有人作出同意徵求(也不會接受其或代表其交付同意)。如本公司發現任何司法權區的同意徵求或同意的交付不符合適用法律，本公司未必會全權酌情盡力遵守任何有關法律。倘經過有關努力(如有)，本公司仍未能遵守任何有關法律，則不會向居於該司法權區的任何持有人發出同意徵求(也不會接受其或代表其作出的同意)。

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18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。