

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示，概不對就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之任何損失承擔任何責任。



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)

股東特別大會通告

茲通告當代置業(中國)有限公司(「本公司」)謹訂於2017年9月18日(星期一)上午十時正假座香港中環花園道三號冠君大廈805-6室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以討論下列事項：

1. 「動議待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准紅股(定義見下文)上市及買賣後，批准以下各項：
 - (a) 在本公司董事(「董事」)的推薦建議下，將本公司股份溢價賬的有關進賬額撥充資本，並授權董事將該款額用以按面值繳足本公司股本中每股面值0.01美元的有關數目新股份(「紅股」)，相等於本公司於2017年9月26日(或董事可能批准的其他記錄日期)(「紅股發行記錄日期」)的已發行股份(「股份」)總數的十分之一，並授權董事向於紅股發行記錄日期營業時間結束時名列本公司股東名冊(「股東名冊」)的本公司股東(「股東」)(惟於紅股發行記錄日期營業時間結束時股東名冊上的地址位於香港以外司法權區及董事認為根據聯交所證券上市規則及本公司組織章程大綱及公司細則必須或適宜將之排除於紅股發行(定義見下文)外的股東(「不合資格股東」)(如有)除外)配發、發行及分派入賬列為繳足的紅股，基準為彼等當時每持有十(10)股現有股份分別獲發一(1)股紅股(「紅股發行」)，及授權董事採取彼等認為適合的措施以解決分派任何紅股的任何困難；

- (b) 根據本決議案將予配發及發行的紅股須受本公司組織章程大綱及公司細則所規限，於各方面均與於通過本決議案當日本公司股本中的現有股份享有同等地位；
- (c) 授權董事安排將原本應向不合資格股東發行的紅股(如有)於紅股買賣開始後盡快於市場上出售，而出售所得款項淨額於扣除有關費用之後，將根據不合資格股東(如有)各自持股權以港元按比例分派予彼等。有關匯款將以郵寄方式寄送，郵誤風險由彼等自行承擔，除非將分派予任何該等人士的金額低於100.00港元，則授權董事將該款項撥歸本公司所有；及
- (d) 授權董事就發行紅股作出及進行一切可能必要及權宜的行動及事宜。」

承董事會命
當代置業(中國)有限公司
總裁兼執行董事
張鵬

香港，2017年8月24日

附註：

- (a) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的任何股東，均有權委派一名或多名代表出席並代其投票。受委代表無須為本公司股東。按指定格式擬備的代表委任表格連同經簽署人簽署的授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明的該等文件副本，須不遲於股東特別大會或任何續會指定舉行時間前48小時送達卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- (b) 倘為股份的聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人均可親身或由受委代表就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名有關聯名持有人親身或由受委代表出席股東特別大會，則僅出席大會的上述人士中於股東名冊內就有關股份排名首位者方有權就該等股份投票。
- (c) 本公司將於2017年9月13日至2017年9月18日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會，所有填妥的股份過戶表格連同相關股票最遲須於2017年9月12日下午四時三十分前送達卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
- (d) 本公司將於2017年9月22日至2017年9月26日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格參與紅股發行，所有填妥的過戶文件連同相關股票最遲須於2017年9月21日下午四時三十分前送達卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

於本公告日期，董事會由十名董事組成，包括執行董事張雷先生、張鵬先生及陳音先生；非執行董事范慶國先生、陳志偉先生及陳安華先生；及獨立非執行董事秦佑國先生、崔健先生、許俊浩先生及鍾彬先生。