

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任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分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。

本公告並不構成在美國或任何其他司法權區(根據其證券法未經登記或符合資格前提呈證券要約、徵求或出售即屬違法的任何該等司法權區)提呈出售或徵求購買任何證券的要約。除非已經登記或獲適用登記規定豁免，證券不得在美國提呈發售或出售。於美國公開發售任何證券將須以招股章程的方式進行，而招股章程須載有關於提呈發售的公司、其管理層以及財務報表的詳盡資料。本公司無意在美國公開發售證券。



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 及債務股份代號：40525)

開曼群島大法院

金融服務部

金融服務部案件2022年第96號(ASCJ)

有關公司法(2022年修訂版)第86條

及

有關當代置業(中國)有限公司的

計劃大會通告

本公告由當代置業(中國)有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下的內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與有關本公司與計劃債權人(定義見本公告)之間根據公司法(2022年修訂版)第86條項下的建議安排計劃(「計劃」)的解釋性聲明(「解釋性聲明」)具有相同涵義。

謹此通告，開曼群島大法院（「法院」）於2022年5月31日發佈命令（「計劃召開令」），指示可召開計劃債權人大會（「計劃大會」），以審議並酌情批准計劃（不論法院有否批准或施加修改、增補或條件）。

計劃大會（連同任何續會（如必要或合適））將於2022年6月29日上午7時正（開曼群島時間）／晚上8時正（香港時間）假座Ugland House, South Church Street, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands, Maples and Calder辦事處舉行（受開曼群島屆時生效的適用COVID-19限制、政策或指引所規限，而如有關計劃大會的安排有任何變動，則應會於計劃大會前於交易網站及於香港聯合交易所有限公司登載公眾公告與計劃債務人溝通）。

計劃債權人將可親身（如屬法團，則由正式授權代表）或由受委代表出席計劃大會。計劃債權人將亦可通過視頻會議出席計劃大會，視頻會議撥入詳情可應要求從資訊代理獲取。若計劃債權人向資訊代理提出要求，計劃債權人亦可獲得電話會議設施，從而聽取計劃大會的發言並提問（但不得投票）。

所有計劃債權人均應在相關地點及時間，親身（如屬法團，則由正式授權代表）或由受委代表出席計劃大會。計劃及解釋性聲明副本載於本通告構成一部分的文件內。

計劃債權人可親身（或如屬法團，則委任正式授權代表親身）投票或委任受委代表代其投票。計劃債權人可委任受委代表於賬戶持有人函件第2部份（投票及委任受委代表）所載計劃大會投票。然而，計劃債權人、彼等的正式授權代表（如屬法團）或彼等的受委代表如透過電話會議出席，則不得透過電話於計劃大會上投票。

現有票據受託人及現有票據保管人已承諾不會於計劃大會上就現有票據投票，因此除非票據持有人（如適用）指示於該大會上投票，否則不會於該大會上投票。

為就計劃進行投票並親身（如屬法團，則由正式授權代表或透過受委代表）出席計劃大會，計劃債權人必須確保：

- (i) 於保管指示期限（即2022年6月22日上午10時正（開曼群島時間）／晚上11時正（香港時間））之前，已按照賬戶持有人函件與徵詢資料集所載的指示代彼等提交保管指示；及

(ii) 賬戶持有人函件(特別包括賬戶持有人函件的第1部份與第2部份)已最遲於投票期限(即2022年6月27日上午10時正(開曼群島時間)／晚上11時正(香港時間))按照賬戶持有人函件與徵詢資料集所載的指示正式填妥並透過交易網站提交予資訊代理，且已由資訊代理收訖。

擬出席計劃大會的每名計劃債權人(或如屬法團，則其正式授權代表)或其受委代表須於計劃大會預定開始時間不少於一小時前登記出席計劃大會。計劃大會的登記將於2022年6月29日上午6時正(開曼群島時間)／晚上7時正(香港時間)開始。

任何親自出席計劃大會的計劃債權人或其受委代表必須出示代表該名計劃債權人有效填妥並提交的賬戶持有人信函副本以及個人身份證明(即有效護照正本或其他由政府簽發並附有照片的身份證明正本)連同企業授權證明(如屬法團)(例如有效的授權書及／或董事會決議案)，且最遲於計劃大會預定時間一小時前於登記處出示。如未能出示適當的個人身份及授權證明，則該名人士可能不獲允許出席計劃大會或於大會上投票。

計劃、解釋性聲明及徵詢資料集(包括將由所有計劃債權人填妥的賬戶持有人函件)的副本均可從交易網站(<https://sites.dfkingltd.com/modernland>)下載。

根據計劃召開令，法院已委任Cleveland Stewart先生(MaplesFS Limited高級副總裁)(如其未克出席，則由MaplesFS Limited另一位代表)擔任計劃大會主席，並指示主席(以彼等身份)擔任計劃大會主席，於計劃大會日期起三(3)日內向法院匯報計劃大會的結果。計劃大會的結果亦將於交易網站公布，並將於香港聯合交易所有限公司以公眾公告方式登載。

計劃將受限於法院的後續批准及認許。認許聆訊現排期於2022年7月5日上午10時正(開曼群島時間)／晚上11時正(香港時間)舉行。任何計劃債權人均有權(但無義務)透過法律顧問出席認許聆訊，以支持或反對計劃的認許。

如需協助請聯繫

D.F. King Ltd

收件人：D.F. King Debt Team

電話：香港+852 5808 2134；倫敦：+44 20 8089 4257；

電郵：modernland@dfkingltd.com

交易網站：<https://sites.dfkingltd.com/modernland>

本公司將於適當時候另行刊發公告，以通知本公司股東及其他投資者有關計劃項下建議離岸債務重組的任何重大進展。

本公司股東及其他投資者在買賣本公司證券時務請審慎。

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，2022年6月1日

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、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、高志凱先生及劉加平先生。