

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。



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)

**季度最新資料
及
上市規則第13.92條有關董事會成員多元化的規定**

本公告由當代置業(中國)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09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作出。

茲提述本公司日期為2024年6月27日及2024年9月30日的公告(「該等公告」)，內容有關本公司股份恢復買賣之復牌指引及有關本集團業務營運及編制截至2023年12月31日止年度的年度業績及截至2024年6月30日止六個月的中期業績的季度最新資料。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

根據上市規則第13.24A條，本公司載列自該等公告以來有關其業務營運的更新資料及其他相關資料如下。

季度最新資料

截至2023年12月31日止年度的年度業績及截至2024年6月30日止六個月的中期業績

於本公告日期，本集團截至2023年12月31日止年度的綜合財務報表之審核仍在進行中，故本公司目前無法確定預期刊發截至2023年12月31日止年度的年度業績(「2023年年度業績」)的時間。

由於延遲刊發2023年年度業績及截至2023年12月31日止年度的年報，刊發截至2024年6月30日止六個月的中期業績公告及寄發截至2024年6月30日止六個月的中期報告亦予以延遲。

本公司將適時作出進一步公告，以告知其股東及潛在投資者有關未刊發財務資料的編制及刊發的進展情況。

業務營運

本集團為一家物業開發商，專注於在中國開發綠色、節能及環保住宅，並於本公告日期繼續從事其現有業務。

復牌計劃

本公司致力於達成復牌指引，目標為在發佈尚未刊發的財務資料後向聯交所申請復牌。

上市規則第13.92條有關董事會成員多元化的規定

根據上市規則第13.92條，聯交所認為成員全屬單一性別的董事會並未實現多元化，而董事會成員全屬單一性別的發行人須不遲於2024年12月31日委任至少一名屬不同性別的董事加入董事會。

本公司目前的董事會成員屬單一性別，因此不符合上市規則第13.92條的規定。

董事會將盡力物色合適的女性候選人委任為董事。在委任董事時，將考慮多項因素，包括但不限於專業資格與經驗、文化與教育背景、種族與民族、性別及年齡，務求令董事會更為多元化，並根據本公司的提名政策以用人唯才的原則作出決定。本公司將於適當時候另行刊發公告。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份已在聯交所暫停買賣，自2024年4月2日上午九時正起生效，並將繼續暫停買賣，直至另行通知。

本公司股東及潛在投資者買賣本公司證券時，務請審慎行事。

承董事會命
當代置業(中國)有限公司
主席、總裁兼執行董事
張鵬

香港，2024年12月27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。