

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 及債務股份代號：40525)

內幕消息

1. 延遲刊發截至二零二一年十二月三十一日止年度之年度業績及可能延遲寄發二零二一年年報；
2. 董事會會議延期；及
3. 暫停買賣

本公告乃由當代置業(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《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XIVA部之內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

自從本集團出現流動性問題後，本公司(連同其法律顧問及財務顧問)一直與其債權人進行建設性對話及磋商，力求穩定現況，並加快實施各方一致同意且保值的解決方案，重組其境外債務。

誠如本公司日期為二零二二年二月二十五日、二零二二年三月二十一日及二零二二年三月二十四日的公告所述，各方最終於二零二二年二月二十五日就建議重組(「建議重組」)本公司現有境外美元高息債券(「現有債券」)的條款達成原則性協議，本公司並於同日與部份現有債券持有人訂立重組支持協議。於二零二二年三月二十四日，本公司取得佔現有票據未償還本金額75%以上的現有債券持有人支持並訂立重組支持協議。本公司現著手根據重組支持協議的條款實施建議重組。

本公司相信，建議重組完成後將為本集團提供穩定的境外資本結構，使本集團能更好地管理其業務並為其所有利益相關者帶來長期價值。本公司將就建議重組事項的最新進展適時向市場公佈。

延遲刊發截至二零二一年十二月三十一日止年度之年度業績及可能延遲寄發二零二一年年報

根據上市規則第13.49(1)條及第13.46(2)(a)條，本公司須分別於財政年度結束後三個月內刊發截至二零二一年十二月三十一日止年度經審核年度業績（「二零二一年年度業績」），及於財政年度結束後四個月內向股東寄發相應年度報告（「二零二一年年報」）。

由於本集團出現的流動性問題以致人員變動，以及三月最新一波新冠肺炎疫情爆發導致本集團總部北京市及其他多家子公司所在城市實施嚴厲限制措施，本集團財務報表擬備工作以及審計師審核工作的進度均受到較大影響。根據本公司目前已獲取的資料，本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度的財務報表擬備工作尚未完成。因此，本公司將未能於二零二二年三月三十一日或之前刊發二零二一年年度業績及將可能未能於二零二二年四月三十日或之前寄發二零二一年年報予股東。

上述延遲刊發二零二一年年度業績及可能延遲寄發二零二一年年報予股東將構成本公司不遵守上市規則第13.49(1)條及第13.46(2)(a)條。儘管如此，董事會謹此強調，本集團之營運維持正常，其將繼續與審計師緊密合作，以刊發二零二一年年度業績及向股東寄發二零二一年年報。本公司預期在實際可行情況下儘快刊發／寄發二零二一年年度業績及二零二一年年報，並於適當時候刊發進一步公告。

不刊發截至二零二一年十二月三十一日止年度未經審計的年度業績公告

上市規則第13.49(3)條規定，如發行人無法根據上市規則第13.49(1)及(2)條以與審計師確定的財務報表為基礎發布初步業績，發行人必須根據尚未與審計師確定的財務結果，於可能情況下，該等業績必須已由發行人之審核委員會審查。如上文所述，由於本公司尚未完成擬備本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度之財務報表，本公司現階段無法刊發本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之未經審核管理賬目。

董事會會議延期

誠如本公司日期為二零二二年三月二十一日之公告所述，董事會會議（「董事會會議」）原定於二零二二年三月三十一日舉行，以審議通過本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度全年業績之公告。由於上述二零二一年年度業績延遲刊發，故董事會會議將會延期。本公司將適時刊發進一步公告，向股東知會最新情況（如有）以及為批准刊發二零二一年年度業績而舉行的董事會會議日期。

暫停買賣

根據上市規則第13.50條，發行人如未能按照上市規則規定刊發定期財務資料，聯交所一般會要求發行人證券暫停買賣，直至發行人刊發載有所需財務資料的公告為止。

因此，本公司將申請股份自二零二二年四月一日上午九時正起於聯交所暫停買賣，直至本公司發佈有關與本公司核數師協定一致之二零二一年年度業績的公告為止。

本公司股東及有意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
總裁兼執行董事
張鵬

香港，二零二二年三月二十八日

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。