

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。



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)

重組生效日期通知

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(「聯交所」)證券上市規則第13.09(2)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部作出(「本通知」)。

本通知所用詞彙與有關本公司與計劃債權人之間根據開曼群島公司法(2022年修訂版)第86條項下的安排計劃(「計劃」)的日期為2022年5月31日的解釋性聲明(「解釋性聲明」)具有相同涵義。

本公司謹此欣然宣佈：

- (i) 根據日期為2022年7月5日的一項法令，法院批准計劃(「計劃認許令」)，計劃認許令的密封副本已於2022年7月5日(開曼群島時間)提交予開曼群島公司註冊處；
- (ii) 根據日期為2022年7月18日的一項法令，美國紐約南區破產法院認可計劃(「第15章認可判令」)為外國主要程序，並根據美國破產法第15章實施若干相關寬免。第15章認可判令可於交易網站查閱；
- (iii) 大多數同意債權人已同意根據計劃及重組支持協議條款將最後截止日期延長至2022年12月30日或本公司取得大多數同意債權人事先書面同意可能選擇延長的有關較後日期。重組生效日期預期為2022年12月30日，惟須根據計劃條款的重組生效日期條件獲達成或豁免後，方可作實；及
- (iv) 本通知乃根據計劃第9.4條而分發。

如需查詢，請聯繫：

D.F. King Ltd.

計劃網址：<https://sites.dfkingltd.com/modernland>

電郵：modernland@dfkingltd.com

收件人：D.F. King Debt Team

倫敦：

65 Gresham Street

London EC2V 7NQ

United Kingdom

電話：+44 20 8089 4257

香港：

香港

皇后大道中28號

中匯大廈16樓1601室

電話：+852 5808 2134

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離岸債務重組（包括但不限於重組生效日期）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，2022年12月29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。