

除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與當代置業（中國）有限公司（「本公司」）於2013年6月28日刊發的當代置業（中國）有限公司招股章程（「招股章程」）所界定的詞彙具有相同涵義。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資人士在決定是否投資於發售股份前，務請細閱招股章程，以瞭解下文所述有關全球發售的詳細資料。

本公佈並非在美國或任何其他司法權區出售或徵求購買本公司任何證券（「股份」）的要約，亦並非進行任何有關證券的投資活動或任何種類投資的邀請。股份並未亦不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「證券法」）或美國任何州立證券法登記，且除非擁有有效登記聲明或獲豁免遵守證券法的登記規定或進行不受證券法登記規定限制的交易，否則不得在美國發售或出售股份。本公司並無亦不計劃在美國公開發售股份。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依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）

全球發售

- 發售股份數目：400,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）
香港發售股份數目：40,000,000股股份（可予調整）
國際配售股份數目：360,000,000股股份（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）
最高發售價：每股發售股份2.36港元（須於申請時以港元全數繳付，並可予退還），另加1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費
面值：每股股份0.01美元
股份代號：1107

獨家保薦人

Daiwa
Capital Markets

聯席全球協調人

Daiwa
Capital Markets

CMS  **招商证券**

聯席賬簿管理人

Daiwa
Capital Markets

CMS  **招商证券**

RHB OSK
RHB OSK Securities Hong Kong Limited

本公司已向聯交所上市委員會申請批准按招股章程所述已發行及將予發行的股份（包括超額配股權獲行使及根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可能發行的額外股份）上市及買賣。

待招股章程所述的已發行及將予發行的股份獲准在聯交所上市及買賣，以及本公司符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份於聯交所開始交易之日或香港結算選擇的任何其他日期起，可在中央結算系統內寄存、結算及交收。本公司已作出一切必要安排，以使發售股份獲納入中央結算系統。聯交所參與者間進行的交易須於交易日期後的第二個交易日在中央結算系統內交收。

全球發售包括(i)香港公開發售初步提呈的40,000,000股股份（可予調整）及國際配售初步提呈的360,000,000股股份（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）（分別佔全球發售項下初步可供認購發售股份的10%及90%）；及(ii)最多60,000,000股因行使超額配股權而可能發行的額外股份（佔全球發售項下初步可供認購股份數目的15%）。如招股章程「全球發售的架構」一節所述，香港公開發售與國際配售之間的股份分配可作出調整。倘超額配股權獲行使，將會於本公司網站 www.mgreen.hk 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登公佈。

發售價將不會高於每股發售股份2.36港元，預期亦不會低於每股發售股份1.49港元。香港發售股份申請人須於申請時繳付最高發售價每股發售股份2.36港元，另加1.0%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘發售價最終釐定為低於每股發售股份2.36港元，將可獲發還退款。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程及申請表格的條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲分配香港發售股份，應填妥及簽署**白色**申請表格；或透過網上白表服務供應商指定網站 www.hkeipo.hk 以網上白表服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義發行獲分配的香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以寄存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口，應(i)填妥及簽署**黃色**申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**。

招股章程連同**白色**申請表格可於2013年6月28日（星期五）上午9:00至2013年7月4日（星期四）中午12:00止期間（或招股章程中「如何申請香港發售股份－II. 使用白色或黃色申請表格提出申請－7. 惡劣天氣對開始辦理認購申請登記的影響」一節所載的可能適用的較後時間）一般營業時間內在下列地點索取：

1. 香港包銷商下列任何地址：

大和資本市場香港有限公司（地址為香港金鐘道88號太古廣場一期28樓）

招商證券（香港）有限公司（地址為香港中環交易廣場一期48樓）

興業僑豐證券有限公司（地址為香港中環德輔道中19號環球大廈12樓）

軟庫金匯金融服務有限公司（地址為香港金鐘道95號統一中心32樓A2室）

海通國際證券有限公司（地址為香港德輔道中189號李寶椿大廈22樓）

富昌證券有限公司（地址為香港皇后大道中31號陸海通大廈25-26樓）

2. 中國銀行（香港）有限公司下列任何一間分行：

	分行名稱	分行地址
港島區：	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	軒尼詩道409號分行	灣仔軒尼詩道409-415號
	統一中心分行	金鐘道95號統一中心商場1021號
	石塘咀分行	石塘咀皇后大道西534號
	中環永安集團大廈分行	德輔道中71號
	柴灣分行	柴灣道341-343號宏德居B座
九龍區：	新都城分行	將軍澳新都城一期二樓209號
	九龍廣場分行	青山道485號九龍廣場1號
	旺角分行	旺角彌敦道589號
	開源道分行	觀塘開源道55號
新界區：	教育路分行	元朗教育路18-24號
	荃灣青山道分行	荃灣青山道201-207號

招股章程連同**黃色**申請表格可於2013年6月28日（星期五）上午9:00至2013年7月4日（星期四）中午12:00止期間一般營業時間內於下列地點索取：

- (i) 香港德輔道中199號無限極廣場2樓香港結算的存管處服務櫃檯；或
- (ii) 閣下的股票經紀可能備有有關**黃色**申請表格及本招股章程以供索取。

以網上白表提出申請的申請人可於2013年6月28日（星期五）上午9:00至2013年7月4日（星期四）上午11:30止（除截止申請日外，每日二十四小時）（或招股章程「如何申請香港發售股份－II. 使用白色或黃色申請表格提出申請－7. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後日期）透過指定網站www.hkeipo.hk向網上白表服務供應商遞交申請。

中央結算系統參與者可於2013年6月28日（星期五）上午9:00至2013年7月4日（星期四）中午12:00（或招股章程「如何申請香港發售股份－II. 使用白色或黃色申請表格提出申請－7. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後日期）止期間輸入電子認購指示。

有關香港公開發售的條件及手續詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。

本公司預期於2013年7月11日（星期四）或之前在本公司網站www.mgreen.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk宣佈(i)最終發售價；(ii)國際配售的踴躍程度；(iii)香港公開發售的申請水平；及(iv)香港發售股份的配發基準。

香港公開發售分配結果（包括香港公開發售的成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼（如適用））將於招股章程「如何申請香港發售股份－VI.公佈結果」一節所述時間、日期及方式公佈。

本公司將不會發出臨時所有權文件。概不會就已收申請股款發出收據。股票將僅於全球發售已在各方面成為無條件及包銷協議並未根據彼等各自的條款而終止（預期將為2013年7月12日（星期五）上午8:00），方為有效的所有權文件。預期股份將於2013年7月12日（星期五）9:00開始在聯交所買賣。股份將以每手2,000股股份買賣。股份於聯交所股份代號為1107。

承董事會命
當代置業（中國）有限公司
主席
張雷

香港，2013年6月28日

於本公佈刊發日期，董事會包括執行董事張雷先生、陳音先生、范慶國先生及鍾天降先生；及獨立非執行董事秦佑國先生、崔健先生及許俊浩先生。

請同時參閱於《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）刊登的本公佈內容。