

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及債權股份代號：40525）**

- 1. 相關款項未獲支付對其他融資安排之可能影響；**
- 2. 撤銷派發2021年中期股息之建議；及**
- 3. 繼續暫停買賣**

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」）根據上市規則第13.09及13.19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。

茲提述本公司日期為2021年10月26日的公告（「公告」），內容有關未支付本公司發行並於新加坡證券交易所上市的於2021年到期的12.85厘優先票據（國際證券識別編碼：XS1986632716，通用代碼：198663271）（「2021年到期票據」）的未償還本金額及於2021年10月25日到期時的任何應計但未付利息（「相關款項未獲支付」）。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此就本集團財務狀況及本公告所載相關款項未獲支付後事件的資料提供進一步最新消息。

## 1. 相關款項未獲支付對其他融資安排之可能影響

公告所披露有關2021年到期票據相關款項未獲支付已導致(或可能導致)本集團須加快償還若干其他現有重大融資安排(「其他融資安排」)款項,包括但不限於本公司發行並於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市的於2023年到期的9.8厘綠色優先票據(股份代號:40525)(「2023年到期票據」),據此有關債權人有權(或可能有權)根據其融資安排的條款要求獲支付債務及/或採取行動。

於本公告日期,2023年到期票據的本金額321,000,000美元仍未獲償還,且本集團並未接獲任何2023年到期票據持有人通知須作出任何加快償還行動。

本公司近期已接獲本集團境外債務責任的一名債權人通知,其因相關款項未獲支付而要求提早償還其與本公司附屬公司(作為借款人)及本公司(作為擔保人)訂立的融資協議項下未償還本金額及應計利息約23.6百萬美元並宣告與此相關的若干相關擔保安排可強制執行。本集團正與債權人討論豁免加快償還及強制執行行動。

本公司董事會及管理層目前正在確認本集團的還款責任及有關債權人可能要求加快償還的其他融資安排總金額,並將適時向市場作出更新。

誠如公告所披露,本公司預計近期聘請獨立財務顧問,以協助其制定顧及境內外利益相關者之利益的整體規劃。本公司現已選定若干候選人,並將於短期內確定財務顧問的聘請。本公司將於確認聘請財務顧問時另行刊發公告。

## 2. 撤銷派發2021年中期股息之建議

茲提述本公司日期為2021年8月16日的中期業績公告(「中期業績公告」)、日期為2021年8月16日的現金股息公告及本公司截至2021年6月30日止六個月的中期報告(「中期報告」)。

誠如中期業績公告及中期報告所披露，於2021年8月16日舉行的董事會會議上，董事會宣派截至2021年6月30日止六個月的中期股息每股4.81港仙(「2021年中期股息」)。2021年中期股息(總額約為134.4百萬港元)預期將於2021年11月5日或之前派發予於2021年10月22日名列本公司股東名冊的本公司股東。

鑒於本集團所面臨的預計之外的流動性問題，為保留本集團現金資源用於其營運及更好地管理營運資金，董事會議決撤銷派發2021年中期股息之建議。

## 3. 繼續暫停買賣

應本公司要求，自2021年10月21日上午9時正起，本公司股份及債權證券於聯交所暫停買賣。本公司股份及債權證券將繼續暫停買賣直至進一步通知。

本公司股東及其他投資者切勿完全依賴本公告所載任何資料，於買賣本公司證券時亦應審慎行事。本公司股東及其他投資者如有任何疑問，務請尋求專業或財務顧問的專業意見。

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，2021年11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、陳志偉先生及曾強先生；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。