

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，概不會因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)

離岸債務重組的最新進展

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《證券上市規則》(「上市規則」)第13.09(2)條及《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XIVA部項下的內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

茲提述本公司日期為2022年2月25日、2022年3月21日、2022年3月24日、2022年6月1日、2022年6月30日、2022年7月6日、2022年7月29日、2022年8月5日、2022年8月12日、2022年8月26日、2022年9月9日、2022年9月23日、2022年10月7日、2022年10月14日、2022年11月4日、2022年11月11日、2022年11月18日及2022年11月25日的公告，內容有關(其中包括)就現有票據的建議重組(「該等公告」)。

本文所用詞彙與該等公告及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」)的解釋性聲明中所定義者具有相同涵義。

本公司欣然宣佈，根據該計劃條款已滿足下列重組生效日期的條件：

- (i) 於2022年11月30日本公司已透過結算系統將重組支持協議費用支付予根據重組支持協議條款有權獲得該費用的同意債權人的適用參與者現金賬戶；及
- (ii) 本公司同意在重組生效日期或之前支付的AHG工作費用和AHG法律費用已於2022年11月30日按正式開具的發票支付。

本公司將繼續盡最大努力，根據計劃的條款及該等公告，促使未完成的重組生效日期條件達成並完成重組。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。

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11月30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。