

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成提呈收購、購買或認購證券之邀請或要約，或就作出上述行動訂立協議之邀請，亦不擬用作提呈收購、購買或認購任何證券之邀請。

於美國或任何其他未有根據任何有關司法權區證券法例登記或合資格前作出有關提呈、要約或出售則屬不合法的司法權區，本公告並不構成提呈出售或提呈購買任何證券的要約。本公司未登記或適用豁免遵守登記規定的證券，在未登記的情況下不可在美國發售或出售。在美國進行的任何公開發售證券，將以發售章程進行。有關發售章程將載有作出發售的公司及其管理層以及財務報表的詳細資料。本公司並不擬於美國作出任何證券的公開發售。



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)

自願性公告 購回優先票據

此乃由當代置業(中國)有限公司(「本公司」)刊發之自願性公告。

茲提述(i)本公司日期為2020年2月27日、2020年9月1日及2021年1月26日的公告(「該等**2024**年到期票據公告」)，內容有關發行2024年到期的277,000,000美元11.95厘綠色優先票據(「**2024**年到期票據」)；及(ii)本公司日期為2020年7月7日及2020年9月1日的公告(「該等**2022**年到期票據公告」)，與該等2024年到期票據公告統稱為「該等公告」，內容有關發行2022年到期的300,000,000美元11.5厘綠色優先票據(「**2022**年到期票據」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具相同涵義。

於2021年7月8日，根據2024年到期票據及2022年到期票據的條款，本公司從市場購回(i)2024年到期票據，本金總額為1,000,000美元，佔2024年到期票據初始本金額的約0.36%（「購回2024年到期票據」）；及(ii)2022年到期票據，本金總額為1,000,000美元，佔2022年到期票據初始本金額的約0.33%（「購回2022年到期票據」，與購回2024年到期票據統稱為「購回票據」），而董事會可酌情決定會否註銷。倘及註銷購回票據後，餘下未償還2024年到期票據的本金額將為276,000,000美元，佔2024年到期票據初始本金額的約99.64%，而餘下未償還2022年到期票據的本金額將為299,000,000美元，佔2022年到期票據初始本金額的約99.67%。本公司於2021年6月30日從市場購回2023年到期的321,000,000美元9.8厘綠色優先票據本金總額中的2,000,000美元，與此合併計算，本公司已購回4,000,000美元的優先票據。於任何購回的優先票據被註銷後，本公司將作出進一步公告。

購回2024年到期票據及2022年到期票據乃根據市場狀況進行，並將改善本公司的債務結構。本公司將繼續監察市場狀況、其財務結構，並可能於適當時候進一步購回其優先票據。

本公司未必會於將來進一步購買優先票據。票據持有人及有意投資者務請注意，本公司不時購買任何優先票據將由董事會全權酌情決定。概不保證購買任何優先票據的時間、金額或價格，亦不保證本公司會否作出任何進一步購買。因此，票據持有人及有意投資者於買賣本公司任何優先票據時務請審慎行事。

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，2021年7月8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。