

不得在美國或向美籍人士或代表或為美籍人士利益分發

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。

本公告僅供參考，並不構成要約收購、購買或認購證券的邀請或招攬，或訂立協議以作出任何上述行動的邀請，亦不被視為要約收購、購買或認購任何證券的邀請。

本公告並不構成在美國或任何其他司法權區（根據其證券法未經登記或符合資格前提呈證券要約、徵求或出售即屬違法的任何該等司法權區）提呈出售或徵求購買任何證券的要約。除非已經登記或獲適用豁免登記規定，證券不得在美國提呈發售或出售。於美國公開發售任何證券將須以招股章程的方式進行，而招股章程須載有關於提呈發售的公司、管理層以及財務報表的詳盡資料。本公司無意在美國公開發售證券。



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）

完成要約

茲提述本公司日期為2019年5月27日及2019年6月11日的公告，內容分別有關要約的展開及結果（統稱為「該等公告」）。除文義另有規定外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

要約已於2019年6月14日完成。在購買要約所載條款及條件的規限下，就於屆滿期限或之前有效提交的票據本金額每1,000美元應付的款額為1,005美元。獲接納購買的票據的最終本金總額為155,392,000美元（「獲接納票據」），佔未償還票據的合計本金總額約38.48%。根據要約購回的票據已予註銷。

本公司就購回獲接納票據向獲接納票據持有人支付的總金額約為157,771,440美元（包括自最後付息日期（即2019年4月20日，包括該日）起至（但不包括）2019年6月14日就獲接納票據應計而未付的利息）。

於本公告日期，在完成要約及註銷獲接納票據後，仍未償還的票據本金總額為248,405,000美元。

重要通知 – 要約僅提供予非美籍人士（S規例的涵義範圍內）及美國境外的投資者。美籍人士（定義見S規例）、代表美籍人士或為美籍人士利益而行事及身處美國境內的人士均不獲准於要約中呈交票據。

一般資料

要約並無在美國境內或向任何美籍人士（定義見S規例）或代其或為其利益提出，而購買要約亦不會在美國境內或向任何美籍人士（定義見S規例）或代其或為其利益派發。購買要約並不構成在美國境內或向任何美籍人士（定義見S規例）或代其或為其利益或在任何要約出售有關證券（及與之有關的任何擔保）即屬違法的任何其他司法權區出售證券的要約。

購買要約及本公告在美國或有關要約或招攬未經授權的任何司法權區，或作出有關要約或招攬的人士並不符合資格的任何司法權區，或向任何人士提出要約或招攬即屬違法的情況下，不構成亦不得用作為購買證券的要約或提呈購買證券的招攬或出售證券的要約或提呈出售證券的招攬。本公司對任何人士違反適用於任何司法權區的限制並不承擔任何責任。

概無本公司或其任何附屬公司的證券正在或將根據美國證券法或美國任何州份的證券法進行登記，而該等證券亦不得於美國提呈發售或出售，惟根據美國證券法及任何適用州份或當地證券法例的登記規定獲豁免或不受該等登記規定規限的交易除外。證券目前或日後均不會於美國或任何其他司法權區公開發售。本通訊內的任何內容概不構成在提呈發售或出售證券即屬違法的任何司法權區內提呈出售證券的要約或提呈購買證券的招攬。

於若干司法權區派發本公告及購買要約可能受法律所限制。獲得本公告及／或購買要約的人士須自行了解並遵守任何有關限制。本公告及／或購買要約中的前瞻性陳述（包括但不限於與要約有關的陳述）是基於現時預期。該等陳述並非對未來事件或結果的保證。未來事件及結果涉及風險、不確定性及假設，並難以準確預測。由於受眾多因素（包括市場及票據價格的變化、本公司及其附屬公司的業務及財務狀況變化、房地產行業變化及資本市場整體變化）的影響，實際事件及結果可能與本公告中的說明存在很大差別。

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，2019年6月17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、陳志偉先生及陳安華先生；及獨立非執行董事秦佑國先生、崔健先生、許俊浩先生及鍾彬先生。