

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)

**自願性公告
發行資產支持證券**

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」)自願刊發。

發行資產支持證券

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，「中山證券 — 當代節能置業資產支持專項計劃」(「資產支持證券計劃」)已於2020年8月5日設立。中山證券有限責任公司(「中山證券」)擔任資產支持證券計劃的管理人。涉及中國證券投資基金業協會的相關存檔備案程序預期將於資產支持證券計劃設立後5個工作日內完成。

根據資產支持證券計劃，本公司間接全資附屬公司當代節能置業股份有限公司(「當代節能」)已向合資格投資者發行購房尾款應收賬款資產支持證券(「資產支持證券」)。資產支持證券計劃的發行總規模為人民幣620,000,000元，資產支持證券已於2020年8月5日在上海證券交易所上市及買賣。

資產支持證券根據其風險、收益及期限分為四個層級，簡要總結如下：

| 層級 | 發行規模 (人民幣千元) | 獨立信貸評級 機構所給予的 信貸評級 | 年期 | 預計到期日 | 票息率 |
|-------------|-----------------|--------------------------|----|-----------|-------------|
| 優先A1級資產支持證券 | 300,000 | AA+ | 1年 | 2021年8月5日 | 7.5% |
| 優先A2級資產支持證券 | 150,000 | AA+ | 2年 | 2022年8月5日 | 8.0% |
| 優先B級資產支持證券 | 100,000 | AA | 2年 | 2022年8月5日 | 8.1% |
| 次級資產支持證券 | 70,000 | — | 2年 | 2022年8月5日 | 不設固定 票息率 |

發行資產支持證券的所得款項將用作本集團一般營運資金。董事會相信，根據資產支持證券計劃發行資產支持證券將拓闊本集團的集資渠道，並優化本集團的融資結構。

一般事項

董事會認為發行資產支持證券不會對本公司造成任何重大不利財務影響，特別是不會對本公司股東（「股東」）利益造成任何重大不利影響。因此，董事會認為，發行資產支持證券所涉及的交易並非價格敏感性質，刊發本公告旨在向股東提供一般資料。

本公告所提及有關優先資產支持證券的信貸評級僅供參考。有關評級並不構成購買、出售或持有本公司任何證券的建議。

本公司股東及潛在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。本公司股東及潛在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，2020年8月5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、陳志偉先生及田炯先生；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。