

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)

**有關收購一家持有重慶市地塊
之中國公司49%股權
之須予披露交易**

須予披露交易

董事會欣然宣佈，於2020年9月15日，本公司之間接全資附屬公司當代節能(作為買方)與賣方訂立股權轉讓協議，據此，當代節能同意向賣方收購目標公司49%股權，代價為人民幣352,310,000元。目標公司間接持有項目公司全部股權，而項目公司目前持有位於中國重慶市璧山區之地塊之土地使用權，有關地塊全部均作住宅用途，總佔地面積約為133,334.8平方米。

於收購事項完成後，本集團應佔目標公司股權將為49%，而目標公司將成為本集團之合營企業。

上市規則之涵義

由於根據上市規則第14.07條計算有關股權轉讓協議項下收購事項之一項或多項適用百分比率超過5%但少於25%，故訂立股權轉讓協議構成上市規則第14章項下本公司之一項須予披露交易，並須遵守上市規則項下申報及公告規定。

緒言

董事會欣然宣佈，於2020年9月15日，本公司之間接全資附屬公司當代節能（作為買方）與賣方訂立股權轉讓協議，據此，當代節能同意向賣方收購目標公司49%股權，代價為人民幣352,310,000元。目標公司間接持有項目公司全部股權，而項目公司目前持有位於中國重慶市璧山區之地塊之土地使用權，有關地塊作住宅用途，總佔地面積約為133,334.8平方米。

於收購事項完成後，本集團應佔目標公司股權將為49%，而目標公司將成為本集團之合營企業。

股權轉讓協議

股權轉讓協議之主要條款載列如下：

日期

2020年9月15日

訂約方

- (1) 本公司之間接全資附屬公司當代節能；及
- (2) 賣方

將予收購之標的資產

於本公告日期，目標公司之註冊資本為人民幣50,000,000元（已悉數繳足）。目標公司分別由康佳集團股份有限公司及賣方持有51%及49%股權。根據股權轉讓協議之條款，當代節能同意向賣方收購目標公司49%股權，代價為人民幣352,310,000元。

目標公司間接持有項目公司全部股權，而項目公司目前持有位於中國重慶市璧山區之地塊之土地使用權，總佔地面積約為133,334.8平方米，規劃作住宅用途。

代價

當代節能就收購事項應付之總代價為人民幣352,310,000元。代價乃由股權轉讓協

議之訂約方參考(其中包括)目標公司及項目公司於2020年7月31日之財務報表及地塊周邊土地之現行市價經公平磋商後按一般商業條款釐定。

當代節能須按如下方式以現金支付代價：

於股權轉讓協議生效後兩(2)個工作日內，當代節能與賣方將於深圳一家銀行共同設立銀行賬戶(「共管賬戶」)。當代節能須於設立共管賬戶及賣方就向工商管理部門登記轉讓49%股權簽立一切所需文件後兩(2)個工作日內向共管賬戶悉數支付代價人民幣352,310,000元。

於當代節能向共管賬戶支付代價後十(10)個工作日內，賣方須向工商管理部門完成辦理轉讓目標公司49%股權之登記手續。於完成上述登記後兩(2)個工作日內，將由共管賬戶發放全數代價予賣方。

代價將部分以本集團內部資源撥付，而部分以向銀行及／或金融機構融資撥付。

完成

收購事項將於向相關工商管理部門完成辦理轉讓目標公司49%股權之登記後，方告完成。

於收購事項完成後，本集團應佔目標公司股權將為49%，而目標公司將成為本集團之合營企業。

有關股權轉讓協議訂約方之資料

本公司及當代節能

本公司為於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市。本集團為專注於在中國開發綠色環保節能住宅的房地產開發商。

當代節能為於中國成立之有限責任公司，為本公司之間接全資附屬公司，截至本公告日期主要於中國從事房地產開發業務。

賣方

賣方為於中國成立之有限責任公司，主要從事旅遊項目開發、文化活動策劃、互聯網技術開發及農業種植技術開發。根據公開資料，截至本公告日期，賣方由宜春市三陸康文旅產業發展有限公司持有100%股權，宜春市三陸康文旅產業發展有限公司全部股權由江西三陸康集團有限公司持有，而江西三陸康集團有限公司則由兩名中國商人陳軍耀及陳祥林各自持有50%股權。據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，賣方及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

有關目標公司、項目公司及地塊之資料

目標公司

目標公司為於中國成立之有限責任公司。於本公告日期，其註冊資本為人民幣50,000,000元(已悉數繳足)。目標公司分別由康佳集團股份有限公司及賣方持有51%及49%股權，主要於中國從事房地產開發及營運以及房地產租賃業務。

目標公司於2019年11月成立，截至2019年12月31日止年度尚未產生任何收益或溢利。目標公司於2020年7月31日之資產總值及資產淨值分別為人民幣50,000,000元及人民幣50,000,000元。

項目公司

項目公司全部股權由目標公司間接持有。項目公司為於中國成立之有限責任公司。於本公告日期，其註冊資本為人民幣50,000,000元(已悉數繳足)，主要於中國從事房地產開發及營運以及房地產租賃業務。

項目公司於2019年11月成立，截至2019年12月31日止年度尚未產生任何收益或溢利。項目公司於2020年7月31日之資產總值及資產淨值分別約為人民幣647,724,177元及人民幣47,826,166元。

項目公司目前持有位於中國重慶市璧山區之地塊之土地使用權，總佔地面積約為133,334.8平方米，規劃作住宅用途。

訂立股權轉讓協議之理由及裨益

本集團為專注於在中國開發綠色環保節能住宅的房地產開發商。

收購事項將有助本集團收購透過項目公司持有地塊土地使用權之目標公司49%股權。鑑於地塊之位置及指定用途，董事會認為，收購事項為本集團提供良機，增加於中國重慶市物業市場之組合，為股東帶來更多投資回報。

董事會認為，股權轉讓協議之條款乃由訂約方經公平磋商後按一般商業條款釐定，屬公平合理，並符合本公司及股東整體利益。

上市規則之涵義

由於根據上市規則第14.07條計算有關股權轉讓協議項下收購事項之一項或多項適用百分比率超過5%但少於25%，故訂立股權轉讓協議構成上市規則第14章項下本公司之一項須予披露交易，並須遵守上市規則項下申報及公告規定。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「收購事項」	指	根據股權轉讓協議之條款及條件擬收購目標公司49%股權
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	當代置業(中國)有限公司，一家於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「代價」	指	當代節能就收購事項應付代價人民幣352,310,000元
「董事」	指	本公司董事
「股權轉讓協議」	指	本公司之間接全資附屬公司當代節能(作為買方)與賣方就收購事項所訂立日期為2020年9月15日之股權轉讓協議

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及並非本公司關連人士(定義見上市規則)之第三方
「地塊」	指	位於中國重慶市璧山區總佔地面積約為133,334.8平方米之地塊
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「當代節能」	指	當代節能置業股份有限公司，一家於中國成立之有限責任公司，於本公告日期為本公司之間接全資附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國
「項目公司」	指	重慶康佳福澤置業有限公司，一家於中國成立之有限責任公司
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「目標公司」	指	重慶康佳置業發展有限公司，一家於中國成立之有限責任公司

「賣方」 指 深圳市人間花海生態科技旅遊開發有限公司，一家於中國成立之有限責任公司

「%」 指 百分比

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9月15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。