

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）

**交換要約的
最高接納金額的最新情況；及
新票據的年期及最低收益率**

茲提述本公司日期為2019年4月9日的公告（「公告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與公告所界定者具有相同涵義。

最高接納金額

本公司確定交換要約的最高接納金額為200,000,000美元。

本公司保留權利，全權決定在交換要約中交換遠大於或遠低於最高接納金額或不交換該等現有票據。

有關交換要約條款及條件的詳細說明，合資格持有人應參閱交換要約備忘錄。

新票據的年期及最低收益率

本公司欣然宣佈，新票據的年期為2.5年，新票據附帶的最低收益率為每年12.85%。

本公司將於交換屆滿期限後，在切實可行情況下盡快就新票據的最終收益及利率以及交換要約的結果作出進一步公告。

有關交換要約的文檔將於交換網站（<https://sites.dfkingltd.com/modernland>）提供給現有票據持有人。

文件請求或指令查詢可於倫敦（+44 20 7920 9700）及香港（+852 3953 7230）或透過電子郵件（modernland@dfkingltd.com）向資料及交換代理D.F. King提出。

一般事項

本公告及交換要約備忘錄並非於美國或其他地方提呈購買證券的要約，並非購買證券的要約招攬，亦非出售證券的要約或出售證券的要約招攬。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的證券法進行登記，且該等證券亦不得於美國提呈發售或出售，除根據美國證券法和任何適用州或當地證券法的登記規定獲豁免或不受該等登記規限的交易外。目前或日後均不會於美國或任何其他司法權區公开发售。本公告或交換要約備忘錄所載內容於提呈發售或出售證券屬違法的任何司法權區概不構成出售證券的要約或購買證券的要約招攬。

於若干司法權區派發本公告及交換要約備忘錄可能受法律所限制。獲得本公告或交換要約備忘錄的人士須自行瞭解並遵守有關限制。本公告及交換要約備忘錄中的前瞻性陳述（包括（其中包括）與交換要約及同時發行新票據有關的陳述）是基於現時預期，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（包括市場及現有票據及／或新票據價格的變化、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。

股東、現有票據持有人及本公司任何證券的潛在投資者務請注意，交換要約及同步新資金發行須待交換要約備忘錄所載及公告概述有關交換要約及同步新資金發行的先決條件達成或獲豁免後，方告完成。現時未能保證交換要約及同步新資金發行將會完成，而本公司保留修改、撤銷或終止交換要約及同步新資金發行的權利（不論是否附有條件）。

本公司可全權決定修訂或豁免交換要約及同步新資金發行的若干先決條件。由於交換要約及同步新資金發行可能會亦可能不會進行或完成，股東、現有票據持有人及本公司任何證券的潛在投資者於買賣本公司證券或現有票據時務請審慎行事。

重要提示 – 交換要約僅適用於屬非美籍人士（定義見S規例）及處於美國境外的投資者，而美籍人士（定義見S規例）、為美籍人士的利益或代表其行事的人士及身處美國的人士不獲准在交換要約中提交現有票據。

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4月11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。