

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。

本公告並不構成於美國或根據任何其他司法權區的證券法未進行登記或獲批准前而於上述地區進行該發售建議、招攬或出售即屬違法的任何其他司法權區提呈證券以供銷售或招攬以購買任何證券的建議。在並無登記或不獲適用豁免登記規定下，證券不可在美國提呈發售或出售。於美國公開發售任何證券將須以發售章程的方式進行，而有關發售章程須載有關於提呈發售的公司、管理層的詳細資料以及財務報表。本公司並不會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）

簽署有關

- (i) 於2018年到期的13.875厘優先票據；**
 - (ii) 於2017年到期的11厘優先票據；及**
 - (iii) 於2019年到期的12.75厘優先票據**
- 之補充契約**

香港 — 2015年6月29日 — 謹此提述當代置業（中國）有限公司（「本公司」）日期為2015年6月26日的公告（「該公告」），內容有關若干建議修訂（「該等建議」）的必要同意的接獲數目，以進行下列修訂：

- 根據日期為2015年6月8日的同意徵求聲明（「**2013年票據及2014年7月票據同意徵求聲明**」），修訂日期為2013年11月4日的契約（經於本公告日期補充或修訂，「**2013年契約**」），由本公司、附屬公司擔保人（定義見該契約）與花旗國際有限公司（作為信託人）訂立，規管其於2018年到期的13.875厘優先票據（通用代碼097601968、國際證券XS0976019686）（「**2013年票據**」）；
- 根據日期為2015年6月8日的同意徵求聲明（「**2014年1月票據同意徵求聲明**」，連同2013年票據及2014年7月票據同意徵求聲明統稱為「**該等同意徵求聲明**」及各自為「**同意徵求聲明**」），修訂日期為2014年1月22日的契約（經於本公告日期補充或修訂，「**2014年1月契約**」），由本公司、附屬公司擔保人（定義見該契約）與花旗國際有限公司（作為信託人）訂立，規管其於2017年到期的11厘優先票據（CMU債務工具號碼CILHFN14002、通用代碼101901602、國際證券HK0000181773）（「**2014年1月票據**」）；及

- 根據2013年票據及2014年7月票據同意徵求聲明，修訂日期為2014年7月31日的契約（經於本公告日期補充或修訂，「**2014年7月契約**」，連同2013年契約及2014年1月契約統稱為「**該等契約**」），由本公司、附屬公司擔保人（定義見該契約）與花旗國際有限公司（作為信託人）訂立，規管其於2019年到期的12.75厘優先票據（通用代碼109095702、國際證券XS1090957025）（「**2014年7月票據**」，連同2013年票據及2014年1月票據統稱為「**該等票據**」，各自為「**系列**」）。

除另有指明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司欣然宣佈，本公司、附屬公司擔保人與（在各個情況下）有關信託人已簽署日期均為2015年6月29日（「**生效時間**」）的補充契約（「**補充契約**」），藉以根據該等契約各自所載條件使該等建議生效。補充契約對該等契約的若干條文進行修訂，以令本公司可競逐在其他情況下未必會出現或根本不會出現的估值具吸引力的商機，以及更好地滿足本公司的業務需求。本公司將應要求向任何系列票據的持有人寄送相關補充契約的副本。

有關該等建議的詳細陳述，該等票據的持有人應參閱相關該等同意徵求聲明及相關文件。

本公司預期根據該等同意徵求聲明所載的條款在實際可行情況下儘快支付任何到期的同意費。

各補充契約於直至本公司向相關資料及製表代理交付必要資金以向根據同意徵求已有效交付且並無有效撤回同意的各系列票據的持有人支付同意費後，方為有效。自生效時間起及之後，各系列票據的現有及未來持有人將受經相關補充契約修訂的相關該等契約的條款約束，而不論有關持有人是否交付同意。

於若干司法權區派發本公告可能受到法律限制。擁有本新聞稿的人士須知悉並遵守任何有關限制。

前瞻性陳述

本公告中的前瞻性陳述，包括有關同意徵求的該等陳述（例如支付同意費），均基於現時預期而作出。該等陳述並非未來事件或結果的保證。未來事件及結果涉及若干難以預測的風險、不確定因素及假設。實際事件及結果可能由於多種因素而與本公告所述者有重大差異，該等因素包括該等票據的任何系列的市場及價格轉變、本公司及其附屬公司的業務及財務狀況轉變及整體債務市場轉變。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時應謹慎行事。

承董事會命
當代置業（中國）有限公司
主席
張雷

香港，2015年6月29日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，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及鍾天降先生；以及獨立非執行董事秦佑國先生、崔健先生及許俊浩先生。