

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發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。在美國進行的任何公開發售證券，將以發售章程進行，而有關發售章程將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）

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**
- 之同意徵求**

當代置業（中國）有限公司（「本公司」）今日宣佈一項有關若干建議修訂（「該等建議」）的同意徵求（「同意徵求」），以修訂下列各項：

- 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**」）；
- 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

- 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**」，及連同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**」）。

同意徵求及該等建議的主要目的為取得必要的同意，以修訂該等契約的若干條文，從而使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。該等建議包括（其中包括）關於下列各項的修訂：(i)有關債務、投資及留置權的條文；(ii)「合併EBITDA」及「合併淨收入」的定義；(iii)「獲准投資」的定義；及(iv)澄清或添加若干定義。

同意徵求的記錄日期為2015年6月5日（就2013年票據及2014年7月票據而言為歐洲中部時間下午五時正，而就2014年1月票據而言則為香港時間下午六時三十分）。同意徵求將於下列時間屆滿：就2013年票據及2014年7月票據而言為歐洲中部時間2015年6月19日下午五時正，而就2014年1月票據而言則為香港時間2015年6月26日下午五時正，惟本公司延長或終止則另作別論。

本公司向截至記錄日期的各票據記錄的持有人提供就任何有關持有人根據相關同意徵求聲明（定義見下文）的條款於同意徵求屆滿日期或之前已有效交付（且並無有效撤回）同意的同意費，2013年票據及2014年7月票據本金額每1,000美元為6.50美元，或倘為2014年1月票據，則為本金額每人民幣100,000元為人民幣650元。本公司接納同意及支付同意費的責任須待（其中包括）不少於各系列尚未行使的該等票據的大部分總本金額的持有人有效交付不可撤回的同意後，方為有效。

有關同意徵求及該等建議的條款及條件的詳細聲明，2013年票據及2014年7月票據的持有人應參閱日期為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**」），及2014年1月票據的持有人應參閱日期為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**」，各自為「**同意徵求聲明**」）。2013年票據及2014年7月票據同意徵求聲明將由Citibank, N.A.倫敦分行（就有關系列的同意徵求的資料及製表代理）派發予各系列的持有人，而2014年1月票據同意徵求聲明將由花旗國際有限公司（就2014年1月票據的同意徵求的資料及製表代理）派發予2014年1月票據的持有人。本公司已委聘Morgan Stanley & Co. International plc擔任同意徵求的徵求代理。票據持有人就同意徵求的疑問或索取相關同意徵求聲明、同意表格或其他相關文件的額外副本的要求，將轉介予同意徵求的徵求代理，即Morgan Stanley & Co. International plc（送至（在亞洲）摩根士丹利亞洲有限公司，地址為香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場46樓，電話：+852 3963 0371，收件人：Debt Capital Markets；或（在美國）Morgan Stanley &

Co. LLC，地址為Floor 04, 1585 Broadway, New York, New York 10036, U.S.A.，免費電話：+800 624 1808／對方付費電話：+1 212 761 1057，收件人：Liability Management Group；或（在歐洲）Morgan Stanley & Co. International plc，地址為25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA, United Kingdom，電話：+44 20 7677 5040，收件人：Liability Management）；或就2013年票據及2014年7月票據而言，則轉介予同意徵求的資料及製表代理，即Citibank, N.A.倫敦分行（地址為13th Floor, Citigroup Centre, Canada Square, London E14 5LB, United Kingdom，收件人：Exchange Team，電話：+44 (0) 20 7508 3867；電郵：Exchange.gats@citi.com）；或就2014年1月票據而言，為花旗國際有限公司（地址為香港港島東華蘭路18號港島東中心55樓，收件人：地區A&T營運部，傳真：+852 2621 3183，副本則送交香港中環花園道3號萬國寶通廣場花旗銀行大廈39樓，收件人：代理及信託部，傳真：+852 2323 0279）。

本公告並非就該等票據任何系列的同意徵求。同意徵求僅由該等同意徵求聲明作出，該等聲明載列有關該等票據相關系列的同意徵求條款的詳細描述。

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（例如屆滿日期時間表及支付同意費），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、整體債務市場轉變，及發生同意徵求所指定的事件引致允許終止或修訂同意徵求的情況。

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8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。