

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告或其任何副本概不得直接或間接在美國，或在刊發或派發本公告屬違法的任何其他司法權區內刊發或派發。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。

本公告並不構成或組成在美國要約或招攬購買或認購證券的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）登記，且除非根據美國證券法登記或獲豁免遵守美國證券法的登記規定或在毋須遵守美國證券法登記規定的交易中進行，否則不得在美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓。本公司無意根據美國證券法登記本公告內所指的任何證券，或在美國進行證券的公開發售。

赤子城

newborntown

NEWBORN TOWN INC.

赤子城科技有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：9911）

完成根據一般授權配售現有股份及認購新股份

獨家配售代理

 **中信証券**

茲提述赤子城科技有限公司（「本公司」）日期為2022年1月25日的公告（「該公告」），內容有關（其中包括）配售及認購事項。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售及認購事項

本公司欣然宣佈，配售及認購事項已分別於2022年1月27日及2022年2月4日完成。

合共92,366,000股銷售股份已按購買價每股銷售股份3.80港元成功配售予不少於獨家配售代理促使的六名專業、機構及／或其他投資者。據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公告日期，承配人及彼等各自的最終實益擁有人均為獨立於本公司或其關連人士且與該等人士概無關連的第三方。概無承配人因配售而成為本公司的主要股東。

此外，認購事項的所有條件已獲達成及認購事項已於2022年2月4日完成。根據一般授權，合共92,366,000股認購股份按淨認購價（經扣除所有適用成本及開支後）每股股份3.76港元配發及發行予賣方。認購股份佔本公司經配發及發行認購股份擴大後的已發行股本約7.75%。

本公司收取的配售及認購事項所得款項淨額（經扣除所有適用費用及開支後）總計約為347.0百萬港元，擬將其用於發展、擴大及經營本公司的社交及遊戲業務，以及用於尋求戰略聯盟、投資和收購，其中約50%或173.5百萬港元預期將用於推動自身業務發展，提升社交業務和遊戲業務的變現能力，以及約50%或173.5百萬港元預期將用於尋求戰略聯盟、投資和收購。

對本公司股權結構的影響

緊接及緊隨配售及認購事項前後的本公司股權結構概述如下：

股東	緊接配售完成之前		緊隨配售完成後 (假設認購事項 尚未完成)		緊隨配售及 認購事項完成後	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
賣方及Parallel World Limited ^(附註1)	310,928,420	28.30	218,562,420	19.89	310,928,420	26.10
承配人	-	-	92,366,000	8.41	92,366,000	7.75
其他股東	787,921,580	71.70	787,921,580	71.70	787,921,580	66.15
總計	<u>1,098,850,000</u>	<u>100</u>	<u>1,098,850,000</u>	<u>100</u>	<u>1,191,216,000</u>	<u>100</u>

附註：

- (1) 賣方(即Spriver Tech Limited)由劉春河先生全資擁有。Parallel World Limited由李平先生全資擁有。劉春河先生及李平先生為一致行動人士(具有收購守則所賦予之涵義)。因此，根據證券及期貨條例，劉春河先生、Spriver Tech Limited、李平先生及Parallel World Limited各自被視為於其他方所持股份中擁有權益。於本公告日期，賣方被視為於合共310,928,420股股份中擁有權益，佔本公司現有已發行股本約26.10%。劉春河先生及李平先生獲授合共30,000,000份購股權及30,000,000股本公司相關股份，惟須獲獨立股東於本公司股東大會上的批准。
- (2) 百分比數字已湊整至最近小數點後兩位，以達至總計100%。

承董事會命
赤子城科技有限公司
董事會主席
劉春河

北京，2022年2月4日

於本公告日期，本公司執行董事為劉春河先生、李平先生、葉椿建先生及蘇鑒先生；及本公司獨立非執行董事為高明先生、池書進先生及黃斯沉先生。