

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之全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**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)

## 於2023年7月19日舉行之 股東特別大會之投票表決結果

茲提述赤子城科技有限公司（「本公司」）日期為2023年6月30日之股東特別大會（「股東特別大會」）通函（「股東特別大會通函」）和通告（「股東特別大會通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東特別大會通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之所有提呈決議案已於股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。股東特別大會決議案投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目（投票數目的概約百分比(%)）	
		贊成	反對
1.	考慮及酌情批准確認、批准、授權及追認買賣協議及其項下擬進行的交易；及授權任何一名董事代表本公司作出一切有關行動和事宜及簽署一切有關文件、契據或文據（包括於其上加蓋本公司印章），並採取該董事全權酌情認為屬必要、適當或適宜的一切有關措施，以落實買賣協議及其項下擬進行的交易或使其生效。	167,587,930 (100%)	0 (0%)
2.	考慮及酌情批准確認、批准、授權及追認經修訂契據及其項下擬進行的交易；及授權任何一名董事代表本公司作出一切有關行動和事宜及簽署一切有關文件、契據或文據（包括於其上加蓋本公司印章），並採取該董事全權酌情認為屬必要、適當或適宜的一切有關措施，以落實經修訂契據及其項下擬進行的交易或使其生效。	167,587,930 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目(投票數目的概約百分比(%))	
		贊成	反對
3.	考慮及酌情批准確認、批准、授權及追認可變利益實體協議及其項下擬進行的交易；及授權任何一名董事代表本公司作出一切有關行動和事宜及簽署一切有關文件、契據或文據(包括於其上加蓋本公司印章)，並採取該董事全權酌情認為屬必要、適當或適宜的一切有關措施，以落實可變利益實體協議及其項下擬進行的交易(包括合約安排)或使其生效。	167,587,930 (100%)	0 (0%)
4.	考慮及酌情批准一般及無條件授權董事(或獲其正式授權的委員會)作出董事(或獲其正式授權的委員會)認為對落實買賣協議、經修訂契據、可變利益實體協議及其項下擬進行的交易(包括合約安排)各項及／或使其生效而言可能屬必要、適當、適宜或權宜之一切有關進一步行動及事宜，並簽署及簽立一切有關其他或進一步文件或協議，並採取一切董事(或獲其正式授權的委員會)認為符合本公司利益之有關步驟。	167,587,930 (100%)	0 (0%)

附註：

- (1) 上述決議案全文載於股東特別大會通告和股東特別大會通函內。
- (2) 於計算上述決議案之投票結果時，概無已實際投票惟被排除在外之股份。

由於上述第1項至第4項各項決議案分別獲超過50%贊成票，第1項至第4項決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司共有1,191,216,000股已發行股份。Spriver Tech Limited、劉春河先生、Parallel World Limited及李平先生合計持有341,828,420股股份，約佔本公司於股東特別大會日期已發行股份總數的28.70%，並於買賣協議、經修訂契據、可變利益實體協議及其項下擬進行的交易中擁有重大權益，須就並已於股東特別大會上就上述第1項至第4項各項決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對提呈的決議案的股份總數為849,387,580，約佔本公司於股東特別大會日期已發行股份總數的71.30%。除上文所披露者外，概無股份賦予任何股東權利出席股東特別大會，惟須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成決議案，概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票，亦無股東於股東特別大會通函內表示其有意於股東特別大會上投票反對決議案或放棄投票。

本公司執行董事劉春河先生、李平先生、葉椿建先生及蘇鑾先生及本公司獨立非執行董事高明先生、池書進先生及黃斯沉先生出席了股東特別大會。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之監票員，負責點票事宜。

承董事會命  
赤子城科技有限公司  
董事會主席  
劉春河

北京，2023年7月19日

於本公告日期，本公司執行董事為劉春河先生、李平先生、葉椿建先生及蘇鑾先生；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。