

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聲明，並明確表示概不就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。

**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)

## 完成主要及關連交易

茲提述赤子城科技有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為2024年6月27日及2024年11月22日的公告、本公司日期為2024年11月25日的通函(「該通函」)及本公司日期為2024年12月12日的表決結果公告，內容有關本公司訂立之股份購買協議(經補充協議補充)及其項下擬進行的交易及建議採納NBT受限制股份單位計劃。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

## 完成收購事項及根據特別授權發行代價股份

董事會欣然宣佈，股份購買協議(經補充協議補充)項下所有先決條件已獲達成，而收購事項已於2024年12月23日完成。

緊隨交割完成前，本公司已發行股份為1,191,216,000股。於交割完成後，代價股份(即合計219,748,391股本公司股份)已根據股份購買協議(經補充公告補充)按發行價每股4.50元港元發行及配發予賣方，佔經發行及配發代價股份擴大後本公司已發行股本約15.57%。於交割後，目標公司將成為本公司的全資附屬公司，而目標集團的財務業績將繼續合併至本集團的財務業績，但本公司權益股東應佔利潤將進一步增加。

僅供說明用途，下文載列緊隨交割完成前後本公司的股權架構概要，以及各股東所持股份佔經發行及配發代價股份擴大後本公司已發行股份數目的大概百分比：

股東	緊隨交割前		緊隨交割後	
	股份數目	佔已發行 股份數目的 概約百分比	股份數目	佔已發行 股份數目的 概約百分比
Spriver Tech Limited <sup>(1)</sup>	238,706,646	20.04%	238,706,646	16.92%
Parallel World Limited <sup>(2)</sup>	73,121,774	6.14%	73,121,774	5.18%
Phoenix Auspicious FinTech Investment L.P. <sup>(3)</sup>	79,958,948	6.71%	79,958,948	5.67%
BGFG <sup>(4)</sup>	100,000,000	8.39%	125,966,383	8.93%
JJQJ	—	—	43,321,198	3.07%
JZZT	—	—	150,460,810	10.66%
其他公眾股東	699,428,632	58.72%	699,428,632	49.57%
總計	<u>1,191,216,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,410,964,391</u>	<u>100.00%</u>

附註：

- (1) Spriver Tech Limited由劉春河先生直接全資擁有。因此，根據證券及期貨條例，劉春河先生被視為於Spriver Tech Limited持有的所有股份中擁有權益。
- (2) Parallel World Limited由李平先生直接全資擁有。因此，根據證券及期貨條例，李平先生被視為於Parallel World Limited持有的所有股份中擁有權益。
- (3) Phoenix Auspicious FinTech Investment L.P.由李英明先生間接控制。因此，根據證券及期貨條例，李英明先生被視為於Phoenix Auspicious FinTech Investment L.P.持有的所有股份中擁有權益。
- (4) BGFG由王新明先生直接全資擁有。因此，根據證券及期貨條例，王新明先生被視為於BGFG持有的所有股份中擁有權益。

承董事會命  
赤子城科技有限公司  
主席  
劉春河

北京，2024年12月23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。