

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)

**須予披露的交易
關連交易**

建議成立基金

獨立董事委員會及獨立股東的獨立財務顧問



新百利融資有限公司

建議成立基金

董事會欣然宣佈，於2022年1月13日，董事會已批准就擬成立之基金訂立合夥協議，該協議預計將由本公司、Spriver Tech Limited (「**Spriver**」) 及Spriver的一家全資附屬公司於2022年3月31日前訂立，據此，擬成立之基金的總籌資目標將為100百萬美元。其中，Spriver的一家全資附屬公司(作為普通合夥人)將提供現金出資0.1百萬美元、Spriver(作為有限合夥人)將提供現金出資49.9百萬美元、本公司(作為有限合夥人)將提供現金出資50百萬美元。

上市規則之涵義

於本公告日期，Spriver為本公司控股股東之一。根據上市規則第14A.07條，Spriver及其全資附屬公司構成本公司的關聯人士。因此，根據上市規則第14A章，根據合夥協議成立基金構成本公司的關連交易。

由於根據合夥協議成立基金之一項或多項適用百分比率(定義見上市規則)高於5%但低於25%，因此根據合夥協議成立基金構成(i)本公司的一項須予披露交易，須遵守上市規則第14章項下的公告規定；及(ii)本公司一項不獲豁免關連交易，須遵守上市規則第14A章項下有關公告、通函及獨立股東批准之規定。

獨立董事委員會及獨立財務顧問

由全體獨立非執行董事組成的獨立董事委員會已告成立，以就根據合夥協議成立基金向獨立股東提供建議。新百利融資有限公司已獲委任為獨立財務顧問，以就此向獨立董事委員會及獨立股東提供建議。

一般事項

本公司將召開股東大會，以批准(其中包括)合夥協議及其項下擬進行的交易。經進行一切合理查詢後，就董事所深知、盡悉及確信，除劉春河先生及李平先生外，概無股東及彼等各自的聯繫人於合夥協議及其項下擬進行的交易中擁有重大利益。

一份載有(其中包括)有關根據合夥協議成立基金及其項下擬進行的交易的進一步詳情的通告、獨立董事委員會函件及新百利融資有限公司的意見的通函預期將於2022年2月24日或之前寄發予股東，因本公司需要額外時間編製及落實若干資料以載入通函。

董事(不包括獨立非執行董事(彼等的意見將於考慮獨立財務顧問的建議後形成))認為，合夥協議的條款乃根據一般商業條款經公平磋商後釐定，其項下擬進行的交易屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

須予披露的交易及關連交易

董事會欣然宣佈，於2022年1月13日，董事會已批准就擬成立之基金訂立合夥協議，該協議預計將由本公司、Spriver Tech Limited (「**Spriver**」) 及Spriver的一家全資附屬公司預計於2022年3月31日前訂立，據此，擬成立之基金的總籌資目標將為100百萬美元。其中，Spriver的一家全資附屬公司(作為普通合夥人)將提供現金出資0.1百萬美元、Spriver(作為有限合夥人)將提供現金出資49.9百萬美元、本公司(作為有限合夥人)將提供現金出資50百萬美元。

合夥協議之詳情如下。

訂約方

- (i) Spriver的一家全資附屬公司(作為普通合夥人)；
- (ii) 本公司(作為有限合夥人)；及
- (iii) Spriver(作為有限合夥人)

基金的主要目的

基金應從全球角度運作，其目的為(a)通過對買方財團進行股權投資來參與藍城兄弟控股有限公司(納斯達克股票代碼：BLCT)的私有化交易，該財團將為收購藍城兄弟控股有限公司的所有發行在外、並非由買方財團實益擁有的普通股而成立；(b)根據並遵守合夥協議的其他規定，主要通過私下協商的股權及股權相關投資專注於實現資本增長，包括但不限於直接或間接參與近似於(a)的私有化交易，對象為於各行業經營的公司(主要為全球市場上的TMT(電信、媒體、技術)、元宇宙、社交媒體及電子遊戲需求驅動的公司)；(c)從事普通合夥人誠懇地認為必要、明智或與上述內容相關的其他活動；及(d)從事與上述內容一致的、可根據《豁免有限合夥企業法》成立豁免有限合夥企業的任何其他合法活動，惟合夥企業不得於開曼群島與公眾開展業務(於開曼群島以外開展合夥企業業務所需者除外)。

承諾及出資

合夥人對基金的總承諾注資額及對平行基金(如有)的總資本承擔不得超過100百萬美元。各有限合夥人不可撤回地同意向基金出資，總出資額至多為於其認購協議中載列之承諾注資額。普通合夥人可能接納的最低及最高總承諾注資額應由普通合夥人釐定。截至最後截止時對基金的總承諾注資額及對普通合夥人的任何平行基金(如有)的資本承擔，應至少相等於合夥人對基金的總承諾注資額及對平行基金的資本承擔的0.1%。

根據合夥協議，合夥人的各別資本承擔載列如下：

合夥人	類別	資本承擔額 (百萬美元)	於基金的 權益百分比
Spriver的一家全資附屬公司	普通合夥人	0.1	0.1%
本公司	有限合夥人	50.0	50.0%
Spriver	有限合夥人	49.9	49.9%
總計		<u>100.0</u>	<u>100.0%</u>

以上所列Spriver、Spriver的一家全資附屬公司及本公司的資本承擔額乃由合夥協議各方透過公平協商釐定。Spriver及Spriver的一家全資附屬公司將以其各自的自籌資金認繳資本承擔額，且本公司將以自有資金認繳資本承擔額。

於承諾到期日或之前的任何時候，各有限合夥人應於相關提取日期或之前，不時向基金作出其於所有有限合夥人對任何組合投資、任何基金開支或就合夥協議所允許的任何其他目的而作出的出資總額中的按比例出資份額。

分配

收入應於普通合夥人釐定的時間及按其釐定的時間間隔分配。普通合夥人可以保留其所收到的任何收入中其認為適當的部分，作為儲備金以應付未來的基金開支及基金的其他負債。

管理

基金由普通合夥人管理。本公司(作為有限合夥人)不對基金及基金持有的公司合併其財務報表。

管理費

普通合夥人將自基金的資產中獲得管理費，即每年相當於每名有限合夥人對組合投資的出資總額的1%（百分之一），減去每名有限合夥人對已於相關日期變現、處置或撤銷的組合投資的出資。

交易失敗費用

交易失敗費用應由基金之資產出資，應包括由基金、普通合夥人或其股東、董事、高級職員、僱員、代理及聯屬人士就基金最終並未完成的任何建議交易、投資或處置機遇所產生的所有實付成本及開支（包括法律、會計、核數、稅務、顧問、評估、差旅、食宿及其他成本及開支）。

管轄法律

合夥協議應受開曼群島法律的管轄並按其解釋。

管轄權

各合夥人不可撤銷地同意接受開曼群島法院對根據合夥協議產生的或與之相關的任何申索或事項的非專屬管轄權。各有限合夥人放棄作為抗辯理由，即在開曼群島法院提起的任何訴訟、控告或程序是在不便管轄的法院提起的，或其地點可能不適當，此外，同意在開曼群島提起任何此類訴訟、控告或程序是適當的。

合夥協議的條款乃經訂約方公平協商後釐定。

訂立合夥協議之理由及裨益

基金將立足全球視角，聚焦TMT賽道，主要關注元宇宙、社交、遊戲等產業的投資機會，包括但不限於面向不同用戶人群的社交和遊戲產品、虛擬人形象製作、音樂內容版權、增強現實和虛擬現實等業務。根據合夥協議成立本基金，可以為本公司圍繞既有主業繼續發展壯大，提高本公司在業內的影響力及鞏固在業內的根基；同時也預期將為本公司提供平台尋求新發展機遇，擴大業務範疇，有利於本公司的前瞻性戰略規劃。

劉春河先生及李平先生被視為於合夥協議項下擬進行的關連交易中擁有權益，並已就批准關連交易的董事會決議案放棄投票。除劉春河先生及李平先生外，概無其他董事被視為於設立基金中擁有重大權益，因此，根據上市規則，並無其他董事須於董事會會議上就批准設立基金的決議案放棄投票。

合夥協議訂約方的資料

Spriver是本公司的控股股東之一。Spriver是一家於英屬維京群島註冊成立的投資控股有限公司，劉春河先生持有Spriver的100%股份。

本公司專注全球開放式社交賽道，聚焦視音頻等新興社交形式，打造了視頻社交、語音社交、直播社交等多元化的社交產品，代表產品包括Yumy、MICO、YoHo等，在中東、北美、東南亞、南亞等地廣受歡迎。

Spriver的一家全資附屬公司(有限合夥人之一)將於開曼群島註冊成立。

倘並未訂立合夥協議或訂立合夥協議將出現重大延遲，則本公司將作出進一步公告。

上市規則之涵義

於本公告日期，Spriver為本公司控股股東之一。根據上市規則第14A.07條，Spriver及其全資附屬公司各自構成本公司的關聯人士。因此，根據上市規則第14A章，根據合夥協議成立基金構成本公司的關連交易。

由於根據合夥協議成立基金之一項或多項適用百分比率(定義見上市規則)高於5%但低於25%，因此根據合夥協議成立基金構成(i)本公司的一項須予披露交易，須遵守上市規則第14章項下的公告規定；及(ii)本公司一項不獲豁免關連交易，須遵守上市規則第14A章項下有關公告、通函及獨立股東批准之規定。

獨立董事委員會及獨立財務顧問

由全體獨立非執行董事組成的獨立董事委員會已告成立，以就根據合夥協議成立基金向獨立股東提供建議。新百利融資有限公司已獲委任為獨立財務顧問，以就此向獨立董事委員會及獨立股東提供建議。

一般事項

本公司將召開股東大會，以批准(其中包括)根據合夥協議成立基金。經進行一切合理查詢後，就董事所深知、盡悉及確信，除劉春河先生及李平先生外，概無股東及彼等各自的聯繫人於合夥協議及其項下擬進行的交易中擁有重大利益。

一份載有(其中包括)有關根據合夥協議成立基金的進一步詳情的通告、獨立董事委員會函件及新百利融資有限公司的意見的通函預期將於2022年2月24日或之前寄發予股東，因本公司需要額外時間編製及落實若干資料以載入通函。

董事(不包括獨立非執行董事(彼等的意見將於考慮獨立財務顧問的建議後形成))認為，合夥協議的條款乃根據一般商業條款經公平磋商後釐定，其項下擬進行的交易屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

釋義

本公告除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	銀行於香港及開曼群島一般開放營業的任何日子(周六除外)
「本公司」	指	赤子城科技有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份在聯交所主板上市(股份代號：9911)
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「《豁免有限合夥企業法》」	指	開曼群島《豁免有限合夥企業法》(2021年修訂本)
「普通合夥人」	指	Spriver的一家全資附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立董事委員會」	指	董事會的獨立董事委員會，成員包括高明先生、池書進先生及黃斯沉先生，彼等均為本公司獨立非執行董事
「獨立股東」	指	無須根據上市規則就批准建議決議案放棄投票贊成決議案的股東

「獨立第三方」	指	作為獨立於本公司及其關連人士的第三方的人士(定義見上市規則)
「權益」	指	有限合夥人在特定時間於基金中的所有有限合夥權益，包括該有限合夥人對其根據合夥協議之規定可能有權獲得之任何及所有利益的權利，加上該有限合夥人遵守合夥協議之所有條款及條文之責任
「有限合夥人」	指	根據合夥協議的條款被普通合夥人接納為基金的有限合夥人並且未根據該等條款不再為基金的有限合夥人
「上市規則」	指	經不時修訂的聯交所證券上市規則
「Spriver」	指	Spriver Tech Limited，是一家於英屬維京群島註冊成立的投資控股有限公司
「臨時流動性投資」	指	政府、金融機構或公司發行的現金、現金存款或債務工具，在其獲得之日的到期日不超過1(一)年，或普通合夥人認為具有流動性的上市證券
「平行基金」	指	一項或多項額外集體投資計劃、工具或其他安排，各相關集體投資計劃、工具或安排可能由普通合夥或任何聯屬人士(以投資人之資金)管理、保薦、提供意見或建立，以促成若干投資者的投資
「合夥企業」 或「基金」	指	Metaclass Management ELP，根據開曼群島法律擬成立的獲豁免有限合夥企業
「合夥協議」	指	Spriver、Spriver的一家全資附屬公司及本公司預計於2022年3月31日前訂立的經修訂及經重述的獲豁免有限合夥協議
「組合投資」	指	基金收購的任何證券、資產或投資性質的權利的直接或間接權益，但不包括臨時流動性投資
「中國」	指	中華人民共和國。就本公告而言，除非文意另有所指，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「股東」	指	股份持有人

「新百利」或 「獨立財務顧問」	指	新百利融資有限公司，一家根據證券及期貨條例獲准從事第1類（證券交易）及第6類（就企業融資提供意見）受規管活動的持牌法團，其已獲委任為就根據合夥協議成立基金向獨立董事委員會及獨立股東提供意見的獨立財務顧問
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購協議」	指	由普通合夥人及權益認購人訂立的協議，該協議應由普通合夥人批准且應載列普通合夥人可能釐定之該等條款，據此該認購人同意其承擔，且於普通合夥人接受後，該認購人作為有限合夥人成為合夥協議的一方
「美元」	指	美元，美國的法定貨幣
「%」	指	百分比

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1月13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。