

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙應與赤子城科技有限公司（「本公司」）日期為2019年12月17日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。潛在投資者應閱讀招股章程以了解下述有關本公司及全球發售的詳細資料，方可決定是否投資於據以提呈發售的發售股份。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、任何美國州份及哥倫比亞特區）或法律禁止有關分派的任何其他司法權區發佈、刊發或分派。本公告並不構成亦不組成在香港、美國或其他地方出售證券的要約或招攬購買或認購證券的要約。本公告所述的證券未曾亦不會根據一九三三年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州證券法登記，而且除非獲得美國證券法登記規定的適用豁免，或屬不受美國證券法登記規定約束的交易，否則未根據美國證券法登記的該等證券不得在美國境內提呈發售或出售。本公司並無及目前無意於美國境內公開提呈發售任何證券。發售股份於美國境外以離岸交易根據美國證券法項下S規例提呈發售及出售予非美國人士。

發售股份的潛在投資者務請注意，倘發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所載任何事件，則聯席全球協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權在向本公司發出書面通知後，於上市日期（目前預期為2019年12月31日）上午八時正（香港時間）或之前隨時全權酌情終止香港包銷協議。

就全球發售而言，軟庫中華金融服務有限公司（作為穩定價格經辦人（「穩定價格經辦人」））、其聯屬人士或代其行事的任何人士可代表包銷商進行超額分配或交易，使股份市價於上市日期後有限期間內保持穩定或維持高於其他情況下的市價水平。然而，穩定價格經辦人（其聯屬人士或代其行事的任何人士）並無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始(a)將由穩定價格經辦人（其聯屬人士或代其行事的任何人士）全權酌情決定進行並以穩定價格經辦人合理認為符合本公司最佳利益的方式進行；(b)可隨時終止；及(c)須於香港公開發售截止申請日期起計30日內結束。該等穩定價格行動一經開始可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在各情況下須遵守所有適用法律、法規及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下的香港法例第571W章證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。

潛在投資者務請注意，為支持股份價格進行的穩定價格行動不得超逾穩定價格期，而穩定價格期於上市日期開始，並預期於2020年1月19日（星期日）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）屆滿。該日後不得再進行任何穩定價格行動，對股份的需求以至股份的價格或會因此下跌。

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)

全球發售

- 全球發售項下發售股份數目 : 136,000,000 股股份
(視乎超額配股權行使情況而定)
- 香港公開發售股份數目 : 68,000,000 股股份
(經重新分配後調整)
- 國際發售股份數目 : 68,000,000 股股份
(經重新分配後調整及
視乎超額配股權行使情況而定)
- 最終發售價 : 每股發售股份1.68港元，另加1.0% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費
及0.005% 聯交所交易費
- 面值 : 每股股份0.0001美元
- 股份代號 : 9911

獨家保薦人



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

