

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，並明確表示概不會就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。

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2020年6月15日舉行之
股東週年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2020年4月28日之通函(「股東週年大會通函」)和股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有提呈決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。股東週年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.	考慮及省覽本公司截至2019年12月31日止年度之經審核合併財務報表、董事會報告及核數師報告。	363,789,596 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		投票數目 (投票數目的概約百分比(%))	
		贊成	反對
2.	重選本公司以下退任董事(「董事」)：		
	(a) 劉春河先生為執行董事。	363,789,596 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(b) 李平先生為執行董事。	363,789,596 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(c) 王奎先生為執行董事。	363,789,596 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(d) 潘細亞先生為獨立非執行董事。	363,789,596 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(e) 池書進先生為獨立非執行董事。	363,789,596 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(f) 劉榮先生為獨立非執行董事。	363,789,596 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(g) 授權董事會釐定董事之酬金。	363,789,596 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	363,789,596 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4(A).	授予董事配發、發行及處理本公司股本中不超過於股東週年大會日期本公司已發行股份總數20%的證券的一般授權。	363,789,596 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4(B).	授予董事購回不超過於股東週年大會日期本公司已發行股份總數10%的本公司證券的一般授權。	363,789,596 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4(C).	待第4(A)項及第4(B)項決議案獲通過後，按根據第4(B)項決議案所購回本公司股份總數擴大根據第4(A)項決議案授予董事的授權。	363,789,596 (100.000000%)	0 (0.000000%)

附註：上述決議案全文載於股東週年大會通告和股東週年大會通函內。

由於上述各項決議案分別獲超過50%贊成票，所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,000,000,000股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈的決議案的股份總數。概無股份賦予任何股東權利出席股東週年大會，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週年大會上就決議案放棄投票，亦無股東於股東週年大會通函內表示其有意於股東週年大會上投票反對決議案或放棄投票。

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週年大會之監票員，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

北京，2020年6月15日

於本公告日期，本公司執行董事為劉春河先生、李平先生及王奎先生；及本公司獨立非執行董事為潘細亞先生、池書進先生及劉榮先生。