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。

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)

董事變更
首席執行官變更
各董事委員會主席及成員變更

獨立非執行董事辭任

赤子城科技有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，潘細亞先生(「**潘先生**」)因追求其他事業發展機會，故辭任本公司獨立非執行董事及本集團內所有職務，自2021年8月26日起生效。

潘先生已確認，其與董事會概無意見分歧，亦無其他有關其辭任之事宜須促請香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝潘先生於任內對本公司作出的貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣布，高明先生(「**高先生**」)獲委任為本公司獨立非執行董事，自2021年8月26日起生效。

高先生的履歷詳情如下：

高明先生，35歲，自2014年7月至2016年8月，高先生於北京大學光華管理學院擔任博士後研究員。自2015年7月至2016年7月，高先生於普林斯頓大學擔任訪問學者。自2016年8月至2019年8月，高先生於北京大學經濟學院擔任助理教授。自2017年6月起至今，高先生於北京大學經濟學院擔任碩士生導師。自2018年12月起至今，高先生於北京大學經濟學院擔任博士生導師。自2019年9月起至今，高先生於北京大學經濟學院擔任副教授。

高先生於2009年7月畢業於北京大學，獲得經濟學及法學學士學位；高先生於2014年7月畢業於北京大學，獲得經濟學博士學位。

於本公告日期，除上文所披露者外，高先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「**上市規則**」））概無任何關係；(ii)並無亦不被視為於本公司的證券中持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(iii)於本公告日期前過去三年並無在本公司或本公司任何附屬公司出任任何職位，亦無於其他上市公司出任任何董事職位。

本公司與高先生訂立關於彼獲委任為本公司獨立非執行董事的委任書，任期由2021年8月26日起計為期三年（惟須根據本公司章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任）。高先生將有權收取年薪港幣10萬元。高先生的薪酬乃經參考其工作經驗、於本公司的職務及職責以及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，高先生確認概無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，且概無其他事宜須促請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎高先生加入董事會。

首席執行官之變更

董事會謹此宣佈，由於公司決策機制、管理架構及運營制度的全面成熟發展，以及劉春河先生（「**劉先生**」）決定聚焦公司戰略、組織建設和社會價值等工作，持續為公司發展創造更大更長遠的價值。劉先生已辭去本集團首席執行官（「**首席執行官**」）職務，自2021年8月26日生效。劉先生將繼續擔任本集團董事會主席、執行董事及提名委員會主席。

劉先生已確認，其與董事會概無意見分歧，亦無其他有關其辭任之事宜須促請聯交所及本公司股東垂注。

委任首席執行官

董事會欣然宣布，李平先生（「**李先生**」）獲委任為本公司首席執行官，自2021年8月26日起生效。

李先生的履歷詳情如下：

李平先生，32歲，為本公司的聯合創始人、執行董事兼首席執行官。彼於2011年7月加入本集團，負責我們業務的整體營運及管理。李平先生亦於赤子城移動科技（北京）股份有限公司、航海時代傳媒有限公司及北京米可世界科技有限公司中擔任董事職務。李平先生自2020年12月起至今，在北京奇幻夢想科技有限公司擔任董事、自2021年1月起至今，在海南赤子城網絡技術有限公司擔任執行董事兼總經理、自2021年1月起至今，在北京赤子城集團有限公司擔任董事、自2021年8月23日起至今，在北京阿凡提互娛科技有限公司擔任董事。李平先生為控股股東集團成員，與劉春河先生一致行動，構成本公司控股股東集團。

李平先生於2011年6月獲得河北科技師範學院的工程學士學位。

於本公告日期，李先生於本公司306,928,420股股份中擁有權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。李先生於2019年6月22日與本公司訂立服務合約，服務合約初始固定期限為期三年（惟須本公司於股東週年大會上重新提名和重選）直至合約終止。李先生當前作為本公司執行董事的酬金由本公司董事會經參考本集團業績及其表現後釐定。李先生將不會因擔任首席執行官再領取額外酬金。

於本公告日期，除上文所披露者外，李先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；及(ii)於本公告日期前過去三年並無在本公司或本公司任何附屬公司出任任何職位，亦無於其他上市公司出任任何董事職位。除上文所披露者外，李先生確認概無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，且概無其他事宜須促請聯交所及本公司股東垂注。

委任各董事委員會主席及成員

董事會欣然宣佈，由於潘細亞先生已離任公司董事，彼等於各委員會職位分別由高明先生及劉春河先生接任。葉椿建先生於薪酬委員會職位由蘇鑒先生接任。李平先生於提名委員會職位由黃斯沉先生接任。

董事會欣然宣佈，於發生上述變更後，各董事會成員在董事會轄下委員會中所擔任的職位如下：

審核委員會
池書進先生*(主席)*
黃斯沉先生
高明先生

薪酬委員會
黃斯沉先生*(主席)*
蘇鑒先生
高明先生

提名委員會
劉春河*(主席)*
黃斯沉先生
池書進先生

承董事會命
赤子城科技有限公司
董事會主席
劉春河

北京，2021年8月25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潘細亞先生、池書進先生及黃斯沉先生。