

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2021年12月17日舉行之
股東特別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2021年11月26日之通函(「股東特別大會通函」)和股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東特別大會通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之所有提呈決議案已於股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。股東特別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.	考慮及酌情批准本公司與BGFG Limited訂立股權轉讓協議及其項下擬進行的交易。	380,841,079 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	待聯交所批准代價股份於聯交所上市及買賣後，授予董事特別授權，以根據經批准之股權轉讓協議，配發及發行代價股份予賣方(或其代名人)。特別授權加於股東在通過本決議案前已授予或可能不時授予董事之任何一般或特別授權之上，且不會損害或撤回任何該等授權。	380,841,079 (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
3.	一般及無條件授權董事(或獲其正式授權的委員會)作出董事(或獲其正式授權的委員會)認為對落實股權轉讓協議之條款及其項下擬進行之交易以及配發及發行代價股份予賣方(或其代名人)及 / 或使其生效而言可能屬必要、適當、適宜或權宜之一切有關進一步行動及事宜，並簽署及簽立一切有關其他或進一步文件或協議，並採取一切有關步驟，以及同意對有關事宜進行董事(或獲其正式授權的委員會)認為符合本公司利益之有關變動、修訂或豁免。	380,841,079 (100.000000%)	0 (0.000000%)

附註：上述決議案全文載於股東特別大會通告和股東特別大會通函內。

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。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為998,850,000股。經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東或其各自的任何緊密聯繫人在股權轉讓協議及其項下擬進行的交易中擁有任何重大權益。因此，概無股東須放棄投票贊成批准股權轉讓協議及其項下擬進行交易的決議案。

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特別大會之監票員，負責點票事宜。

承董事會命
赤子城科技有限公司
主席
劉春河

北京，2021年12月17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。