

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29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2020年6月11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鳳凰祥瑞訂立股權轉讓協議及其項下擬進行的交易。	329,937,034 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	考慮及酌情批准本公司與葉椿建先生和米可訂立可轉換借款投資協議及其項下擬進行的交易，包括借款轉換。	329,937,034 (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1,000,000,000股。就董事所深知，Phoenix Wealth Investment (Holdings) Limited、Phoenix Auspicious FinTech Investment L.P.、Pixel Perfect Tech Limited、寧波梅花順世天使投資合作企業(有限合夥)、杜力先生、吳世春先生及葉椿建先生及其各自緊密聯繫人合計持有230,157,490股股份，約佔本公司於股東特別大會日期已發行股份總數的23.02%，並於股權轉讓協議、可轉換借款投資協議、借款轉換及其項下擬進行的交易中擁有重大權益，已於股東特別大會上就批准股權轉讓協議、可轉換借款投資協議、借款轉換及其項下擬進行交易的決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席大會及於會上就決議案投票的股份總數為769,842,510股，約佔本公司於股東特別大會日期已發行股份總數的76.98%。除上文所披露者外，概無股份賦予任何股東權利出席股東特別大會，惟須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成決議案，且概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票，亦無股東於股東特別大會通函內表示其有意於股東特別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
董事會主席
劉春河

北京，2020年6月29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。