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。

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)

獨立非執行董事變更 董事委員會組成變更

獨立非執行董事辭任

赤子城科技有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，高明先生(「高先生」)因尋求其他事業發展機會，故辭任本公司獨立非執行董事以及董事會審核委員會(「審核委員會」)以及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)各自的成員，自2025年8月29日起生效。

高先生已確認，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(「香港聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝高先生於任期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，陳玉宇先生(「陳先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事，自2025年8月29日起生效。

陳先生的履歷詳情如下：

陳玉宇先生，54歲，自1994年9月至1997年12月，陳先生於國家經濟體制改革委員會宏觀經濟司擔任主任科員。自2002年7月至2008年7月，他於北京大學光華管理學院應用經濟系擔任助理教授。自2008年8月至2013年7月，他於北京大學光華管理學院應用經濟系擔任副教授。自2013年8月起至今，陳先生於北京大學光華管理學院應用經濟學系擔任教授。陳先生自2017年6月至2024年1月於廣東新會美達錦綸股份有限公司（一家在深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：000782）擔任獨立董事。自2019年11月至2021年1月於湛江國聯水產開發股份有限公司（一家在深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：300094）擔任獨立董事。自2017年8月至2023年9月於梅州客商銀行股份有限公司擔任獨立董事。以及自2016年2月至2024年6月於浩德科技股份有限公司擔任外部董事。目前，陳先生於中國中信股份有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：267）以及萬物雲空間科技服務股份有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：2602）擔任獨立非執行董事。陳先生的研究領域主要在經濟發展和生產率、人力資本和增長、健康和污染、行為經濟學與勞動市場、收入分配及地區差異等。他的研究發表在《美國國家科學院院報》(PNAS)、《政治經濟學雜誌》(Journal of Political Economy)、《美國經濟評論》(American Economic Review)等國際學術雜誌。

陳先生於2014年獲授國家傑出青年科學基金，並於2017年4月獲聘為長江學者特聘教授。

陳先生於1994年獲得中國北京大學經濟學學士學位，1999年獲得澳大利亞國立大學經濟學碩士學位，隨後於2002年獲得澳大利亞國立大學經濟學博士學位。

於本公告日期，除上文所披露者外，陳先生(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證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的任何權益；及(iii)在本公告日期前三年內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。

本公司與陳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2025年8月29日起計為期三年（惟須根據本公司章程細則於本公司股東大會上輪席退任）。陳先生將有權收取年薪港幣15萬元。陳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。

陳先生已確認(i)上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素之獨立性；(ii)彼過去或現時並無於本公司或其附屬公司業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)於彼獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

董事會及董事會提名委員會亦認為陳先生符合上市規則第3.13條有關獨立性準則，且認為他獨立於本公司。經考慮陳先生的教育背景及資歷符合本公司目前的發展目標及增長策略的要求，董事會及董事會提名委員會認為，其委任將為董事會帶來寶貴觀點、知識、技能及經驗，以確保董事會高效且有效運作。

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

董事會謹此熱烈歡迎陳先生加入董事會。

委任各董事委員會主席及成員

董事會欣然宣佈，由於高先生已離任公司董事，彼等於各委員會職位由陳先生接任。

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)

陳思超女士

陳玉宇先生

薪酬委員會

陳思超女士 (主席)

蘇鑾先生

陳玉宇先生

提名委員會

劉春河 (主席)

陳思超女士

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

北京，2025年8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、葉椿建先生及蘇鑾先生；及本公司獨立非執行董事為陳玉宇先生、池書進先生及陳思超女士。