

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)

董事會會議通告

赤子城科技有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二四年三月二十一日舉行，藉以(其中包括)(i)審議並批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之年度業績及其發佈；及(ii)審議派發末期股息的議案(如有)。

承董事會命
赤子城科技有限公司
董事會主席
劉春河

北京，2024年3月8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高明先生、池書進先生及黃斯沉先生。