

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聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚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)

## 更換核數師

本公告乃由赤子城科技有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(4)條作出。

### 核數師辭任

羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)在本公司於2023年6月21日舉行之股東週年大會上獲重新委任為本集團核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

然而，本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，羅兵咸永道已同意辭任本集團核數師，自2023年8月8日起生效，原因是本公司與羅兵咸永道未能就截至2023年12月31日止年度的建議核數師薪酬達成共識。

本公司根據開曼群島法律註冊成立，據董事會所知，開曼群島法律並無規定即將離任的核數師確認是否存在與其辭任有關而其認為應提請本公司股東(「股東」)及債權人(「債權人」)注意的任何情況。因此，羅兵咸永道並無發出有關確認。

董事會及本公司審核委員會(「審核委員會」)確認，本公司與羅兵咸永道之間並無意見分歧，亦無在更換核數師方面的其他事宜或情況須提請本公司股東、債權人及聯交所垂注。

於本公告日期，董事會確認羅兵咸永道尚未開始開展截至2023年12月31日止年度的任何審計工作。因此，董事會認為更換核數師將不會對本集團截至2023年12月31日止年度的年度審計及年度業績發佈造成任何重大影響。

董事會籍此機會對羅兵咸永道提供的專業及審慎的外部核數師服務表示衷心感謝。

## 委任核數師

董事會經審核委員會建議，已決議委任畢馬威會計師事務所擔任本公司新任核數師，自2023年8月8日起生效，以填補羅兵咸永道辭任引起的臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束之日止。

有關建議是經審核委員會審慎考慮（包括但不限於）：(i)聯交所上市規則執行簡報（2023年3月發佈），(ii)會計及財務匯報局（「會財局」）於2022年10月27日發佈之公開信及2023年1月11日發佈之後續公開信，及(iii)會財局之審核委員會有效運作指引－甄選、委任及重新委任核數師；以及按其所載之規則及要求審慎評估畢馬威會計師事務所擔任本集團核數師的資格及適合性後作出。因此審核委員會在選擇畢馬威會計師事務所作為本集團核數師時已考慮諸多因素（包括但不限於）：(i)商業誠信的標準（來自彼等往績記錄）及彼等於行業中的聲譽；(ii)彼等獨立性和客觀性；(iii)彼等行業知識、技術能力／專業知識及履約能力；(iv)彼等熟悉上市規則和國際財務報告準則的要求；(v)彼等基礎設施、資源和可於指定時間內完成截至2023年12月31日止年度本集團合併財務報表審計（「**2023年審計**」）的能力；(vi)彼等審計提案及其向審核委員會提呈的材料及其與審核委員會之間的溝通；(vii)彼等管治及企業文化以及團隊結構；以及(viii)彼等熟悉藍城兄弟控股有限公司（「**藍城兄弟**」）（自其在納斯達克上市以來一直擔任其核數師）的情況，其財務報表將合併入本集團的財務報表中。

審核委員會亦注意到，畢馬威會計師事務所，以其聲譽和地位而聞名，透過現任或曾任多家香港上市公司（包括若干知名及大規模企業）之核數師，擁有豐富的審計經驗，及擁有全球網絡及眾多內部專家支持。審核委員會亦就其進行2023年審計的項目團隊的規模及架構進行評估，認為畢馬威會計師事務所具有足夠的資源及人力實現審計質量。基於上述因素，審核委員會信納畢馬威會計師事務所具有高標準的誠信，以及必備的專業知識及技術能力、可用於服務的充足的人力和時間，連同其令人滿意的業績記錄和行業聲譽，將確保其獨立性、競爭力及其可為本集團進行高質量審計的能力。董事會和審核委員會還認為，委任畢馬威會計師事務所為本集團的核數師，將使本公司與藍城兄弟（本公司未來戰略業務發展計劃之核心）之間審計安排保持一致，以增加協同效率和成本效益，因此委任畢馬威會計師事務所將符合本公司及其股東的整體利益。

董事會謹此歡迎畢馬威會計師事務所擔任本集團核數師。

承董事會命  
赤子城科技有限公司  
主席  
劉春河

中國北京，2023年8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、葉椿建先生及蘇鑒先生；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。