

---

**此乃要件 請即處理**

---

閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下全部心动有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，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通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

---



**XD Inc.**

**心动有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2400)

**建議授出發行股份  
及購回股份之一般授權、  
重選董事  
及  
股東週年大會通告**

---

心动有限公司謹訂於2020年6月24日(星期三)上午十一時正假座中國上海市萬榮路700號A1室舉行股東週年大會，會上將考慮(其中包括)上述建議，大會通告載於本通函第21頁至第25頁。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請閣下按照隨附之代表委任表格上列印之指示填妥有關表格，並盡快將有關表格交回本公司在香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何須於大會(即不遲於2020年6月22日(星期一)上午十一時正)或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

2020年4月29日

---

## 目 錄

---

	頁次
責任聲明 .....	ii
釋義 .....	1
董事會函件 .....	4
附錄一 — 購回授權之說明函件 .....	10
附錄二 — 擬於股東週年大會上重選之董事詳情 .....	13
股東週年大會通告 .....	21

---

## 責任聲明

---

本通函乃遵照上市規則(定義見本通函)而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司董事(定義見本通函)願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事(定義見本通函)在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2020年6月24日(星期三)上午十一時正假座中國上海市萬榮路700號A1室召開及舉行之股東週年大會或其任何續會
「章程細則」	指	本公司組織章程細則
「聯繫人士」	指	具上市規則所賦予之涵義
「董事會」	指	董事會
「董事會多元化政策」	指	本公司董事會多元化政策，其概要載於本公司2019年年度報告第27頁
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般及無條件授權，以購回最多達於授出該授權之有關決議案獲通過當日已發行股份總數10%之已發行及繳足股份
「資本化發行」	指	於上市日期以本公司股份溢價賬的進賬額發行423,958,500股股份
「本公司」	指	心动有限公司，一家於2019年1月25日在開曼群島註冊成立的有限公司
「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(1961年第3號法例，經綜合及修訂)(經不時修訂、增補或以其他方式修改)
「Danger and Sons Trust」	指	戴先生作為委託人成立的信託
「董事」	指	本公司董事

---

## 釋 義

---

「全球發售」	指	具有招股章程所賦予之涵義，即根據招股章程所述條款及條件按發售價每股11.10 港元有條件發售63,600,000 股股份(並無計及超額配股權(定義見招股章程))以供認購
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「Happy Today Trust」	指	黃先生作為委託人成立的信託
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「Jiexin Trust」	指	黃先生擁有的Jiexin Holdings Limited成立的信託
「發行授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般及無條件授權，以配發、發行及處理最多達於授出該授權之有關決議案獲通過當日已發行股份之總數20%之股份或可轉換為股份的證券
「最後實際可行日期」	指	2020年4月23日，即本通函付印前可確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市日期」	指	2019年12月12日，即股份於主板上市的日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂或增補
「提名政策」	指	本公司提名政策，其概要載於本公司2019年年度報告第32至33頁

---

## 釋 義

---

「中國綜合聯屬實體」	指	我們透過合約安排控制之實體，即心動網絡及其各附屬公司。有關該等實體之進一步詳情，請參閱「歷史、重組及公司架構」及「合約安排」
「招股章程」	指	本公司日期為2019年11月29日之招股章程
「相關實體」	指	對心動網絡直接或間接持有之若干中國實體之投資
「薪酬及考核委員會」	指	本公司薪酬及考核委員會
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》，經不時修訂或增補
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則，經不時修訂或增補
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「心動網絡」	指	心動網絡股份有限公司，一間於2011年7月29日在中國成立之公司，為我們的中國綜合聯屬實體
「%」	指	百分比



**XD Inc.**

**心动有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2400)

執行董事：

黃一孟先生(董事會主席兼首席執行官)

戴雲傑先生

沈晟先生

樊舒揚先生

註冊辦事處：

Floor 4, Willow House, Cricket Square

Grand Cayman KY1-9010

Cayman Islands

非執行董事：

童瑋亮先生

陳豐先生

香港主要營業地點：

香港

灣仔

皇后大道東248號

陽光中心40樓

獨立非執行董事：

裴大鵬先生

辛全東先生

高少星先生

敬啟者：

**建議授出發行股份  
及購回股份之一般授權  
及  
重選董事**

**緒言**

本通函旨在向閣下提供建議提呈以尋求股東批准之決議案之資料，其中包括(i) 授予董事發行授權及購回授權及(ii)重選董事。

## 一般授權

根據當時股東於2019年11月19日通過之書面決議案，董事獲當時股東授權(i)配發、發行及處理不超過緊隨資本化發行及全球發售完成後本公司已發行股份總數20%之股份或可換股證券之一般及無條件授權；(ii)購回不超過緊隨資本化發行及全球發售完成後本公司已發行股份總數10%之股份之一般及無條件授權；及(iii)透過加入數額相等於本公司根據上文(ii)段所述之購回股份授權所購買之本公司股份總數擴大上文(i)段所述之一般授權。上述一般授權將持續有效直至(i)股東週年大會結束；或(ii)章程細則或任何適用法律規定舉行股東週年大會期限屆滿時；或(iii)經股東於股東大會上以普通決議案予以撤銷或更改之較早日期。有關該項配發、發行及處理股份或可換股證券的一般授權的進一步詳情，見招股章程附錄四「法定及一般資料—A. 有關本公司及我們附屬公司的進一步資料—4. 本公司日期為2019年11月19日的股東決議案」一節。

### 1. 發行股份的一般授權

於股東週年大會上，本公司將向股東提呈一項普通決議案，授予董事一般授權，以配發及發行不超過於通過有關決議案當日已發行股份數目20%的新股份或可換股證券。發行授權將於(a)本公司下屆股東週年大會結束時；(b)法律或章程細則規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿之日；及(c)該項授權經股東於股東大會上以普通決議案予以撤銷或更改之日三者之間的較早日期屆滿。

待通過授予發行授權的普通決議案後，按照於最後實際可行日期已發行的428,018,500股股份並假設於股東週年大會前並無進一步發行或購回股份，本公司可根據發行授權發行85,603,700股股份，即通過批准發行授權的決議案當日已發行股份數目的20%。

此外，待第6項普通決議案獲單獨批准後，本公司根據第5項普通決議案所購買的股份數目亦將加至擴大第4項普通決議案所述的發行授權，惟有關額外股份數目最多應



---

## 董事會函件

---

佔通過有關發行授權及購回授權的股東決議案當日已發行股份數目的10%。董事表示彼等並無立即據此發行任何股份或購回任何股份之計劃。

有關建議發行授權及購回授權之詳情，請參閱載於本通函第21頁至第25頁之股東週年大會通告的第4項至第6項決議案。

### 2. 購回股份的一般授權

於股東週年大會上，本公司將向股東提呈一項普通決議案，授予董事一般授權，以行使本公司一切權力購回不超過決議案獲通過當日已發行股份數目10%之已發行股份，惟須受上市規則所規限。購回授權將於(a)本公司下屆股東週年大會結束時；(b)法律或章程細則規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿之日；及(c)該項授權經股東於股東大會上以普通決議案予以撤銷或更改之日三者之間的較早日期屆滿。

載有有關建議購回授權之所有相關資料之說明函件載於本通函附錄一。說明函件旨在向閣下提供合理所需資料，以便閣下於股東週年大會上就投票贊成或反對授予董事購回授權之決議案作出知情決定。

### 重選董事

根據章程細則第16.2條，董事會有權不時及於任何時間委任任何人士為董事，以填補臨時空缺或作為新增董事會成員。任何據此獲委任的董事的任期僅至本公司下一次股東大會，並且符合資格在大會上膺選連任。因此，黃一孟先生、戴雲傑先生、沈晟先生、樊舒暘先生、童璋亮先生、陳豐先生、裴大鵬先生、辛全東先生及高少星先生將於股東週年大會上退任，並符合資格並願意膺選連任。

擬於股東週年大會上重選之上述董事之詳情載於本通函附錄二內。

### 提名董事的程序及流程

全體執行董事及非執行董事黃一孟先生、戴雲傑先生、沈晟先生、樊舒暘先生、童瑋亮先生及陳豐先生均擁有對本集團業務的深入了解及廣泛的商業經驗。全體獨立非執行董事裴大鵬先生、辛全東先生及高少星先生於全球業務管理方面擁有豐富經驗，並通過參與電子商務、網絡科技、會計及投資等不同行業的業務而擁有多方面經驗及專業知識。

裴大鵬先生、辛全東先生及高少星先生各自己根據上市規則第3.13條確認其獨立性。擔任獨立非執行董事期間，彼等概無參與本公司日常管理，亦無涉及任何將嚴重影響其進行獨立判斷的關係或情況。提名根據提名政策並考慮董事會的組成以及董事會多元化政策所載各種多元化方面進行。

本公司提名委員會已按誠信、經驗、技能以及為履行職責所付出之時間及努力等標準評估候選人或在任人。該等建議已提交董事會以作決定。

董事會考慮推薦建議後，認為黃一孟先生、戴雲傑先生、沈晟先生、樊舒暘先生、童瑋亮先生、陳豐先生、裴大鵬先生、辛全東先生及高少星先生各自將憑藉其對本集團業務深入了解、多元化技能及觀點以及對董事會的投入，繼續為董事會作出貢獻。董事會亦相信，該等退任董事於本集團業務及彼等一般商業智慧方面的寶貴知識及經驗，將繼續為本公司及股東帶來重大整體貢獻。

### 股東週年大會

召開股東週年大會之通告載於本通函第21頁至第25頁，會上將考慮及酌情批准(其中包括)有關提呈授出發行授權及購回授權以及重選董事之普通決議案。

---

## 董事會函件

---

隨函附奉供股東週年大會使用之代表委任表格。如閣下未能親身出席股東週年大會及／或於會上投票，務請填妥代表委任表格，並盡快交回本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何須於股東週年大會（即不遲於2020年6月22日（星期一）上午十一時正）或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。填妥及交回代表委任表格後，股東仍依願親自出席股東週年大會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格應被視為已被撤銷。

概無股東於有關發行授權及購回授權的建議決議案中擁有任何重大權益，因此概無股東須就該等決議案放棄投票。

根據上市規則第13.39(4)條規定，股東在股東大會上所作之任何表決必須以按股數投票方式進行（惟大會主席以真誠基準決定容許純粹與程序或行政事宜相關之決議案以舉手方式表決除外）。故此，於股東週年大會提呈之各項決議案之表決將以按股數投票方式進行。本公司將於股東週年大會後按上市規則第13.39(5)條規定的方式發佈有關投票結果的公告。

於投票表決時，每位親身出席或由受委代表或（如股東為法團）獲正式授權的代表代為出席的股東就其為持有人的每股繳足股款股份擁有一票投票權。擁有多於一票投票權的股東毋須使用全部投票權，亦毋須以同一方式就其全部票數投票。

### 推薦意見

董事會認為，於股東週年大會上將提呈之有關授出發行授權及購回授權及重選董事之普通決議案符合本公司及股東之最佳利益。因此，董事會建議股東於股東週年大會上投票贊成有關決議案。

---

## 董事會函件

---

### 一般資料

敬請閣下垂注本通函之附錄。

### 其他事項

就詮釋而言，本通函之中英文文本如有歧異，概以英文文本為準。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
心动有限公司  
主席兼首席執行官  
黃一孟  
謹啟

2020年4月29日

本附錄乃按上市規則規定提供說明函件，以便向股東提供一切所需之合理資料，以使彼等作出知情決定，以決定是否投票贊成或反對批准購回授權之普通決議案。

## 1. 有關購回股份之上市規則

上市規則允許以聯交所為第一上市地之公司於聯交所購回其股份，惟須受若干限制所規限。

## 2. 股本

於最後實際可行日期，每股面值0.0001美元的已發行及繳足股份總數為428,018,500股。待通過購回股份之決議案及倘若直至股東週年大會日期為止本公司並無進一步發行或購買新股份，本公司根據購回授權最多將可購回42,801,850股股份，佔授出購回授權之有關決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。截至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)本公司章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(iii)股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或更改有關授權當日三者之間的較早日期屆滿期間。

## 3. 進行購回之理由

董事相信，購回授權符合本公司及股東之最佳利益。有關購回可提高本公司之資產淨值及／或每股盈利（視當時市況及資金安排而定），且僅在董事相信該購回符合本公司及股東的整體利益之情況下方會進行。

## 4. 購回股份之資金

本公司購回任何股份所需資金將全部自本公司可動用之現金流量或營運資金中撥付，且於任何情況下將自根據章程細則及開曼群島適用法律及上市規則可合法動用撥作該用途之資金中撥付。該等資金包括（但不限於）可供分派溢利。購買僅可自本公司溢利或自就購回用途而發行新股份之所得款項中撥付，或倘章程細則授權並在公司法

條文之規限下，自資本中撥付。購回超出將予購回股份之面值而應付之任何溢價須自本公司溢利或本公司股份溢價賬中撥付，或倘章程細則授權並在公司法條文之規限下，自資本中撥付。

## 5. 一般資料

董事相信，與本公司於2019年12月31日(即本公司最新刊發之經審核綜合財務報表之編製日期)之經審核綜合財務報表所披露之狀況相比，倘購回授權獲悉數行使，其可能不會對本公司之營運資金及資產負債狀況造成重大不利影響。

倘董事認為行使購回授權將對本公司營運資金需求或不時適合本公司之資本負債水平有重大不利影響，則董事不擬在此情況下行使購回授權。

## 6. 股份價格

於上市日期起截至最後實際可行日期止期間內，股份於聯交所買賣之最高及最低價格如下：

	股份	
	最高 港元	最低 港元
<b>2019年</b>		
12月(自上市日期起)	17.12	11.72
<b>2020年</b>		
1月	26.50	17.20
2月	30.30	22.00
3月	32.00	23.00
4月(直至並包括最後實際可行日期)	24.30	19.48

## 7. 承諾

倘股東批准購回授權，則董事或(就董事於作出一切合理查詢後所知)彼等之緊密聯繫人(定義見上市規則)現時均無意根據購回授權向本公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，彼等將遵照上市規則及開曼群島之適用法律(如有關規定適用)按照建議決議案行使購回授權。

## 8. 核心關連人士

概無核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，表示倘股東批准購回授權，彼現時有意將其任何股份售予本公司，亦無承諾彼不會將其股份售予本公司。

## 9. 收購守則及最低公眾持股量

倘根據購回授權行使購回權力而致使某股東佔本公司投票權益比例增加，則就收購守則第32條而言，該項增加將被視為一項收購。因此，一名股東或一組一致行動的股東(定義見收購守則)可能取得或鞏固對本公司之控制權，因而須根據收購守則第26條作出強制要約。

於最後實際可行日期，據本公司根據證券及期貨條例第336條存置之股東名冊所載及就董事所知或在作出合理查詢後所能確定，黃一孟先生(i)於2,100,000股股份中擁有個人權益，及(ii)作為Happy Today Trust的受益人於157,605,000股股份中擁有權益。倘董事根據購回授權全面行使購回股份之權力，黃先生之應佔權益將由已發行股份總數的約37.31%增加至41.46%。有關增加將導致收購守則項下之全面要約責任。董事目前並無打算行使購回授權，以致觸發黃先生於收購守則項下之全面要約責任。

## 10. 本公司購買股份

本公司自上市日期起截至最後實際可行日期期間，概無於聯交所或以其他方式購買任何股份。

下文為建議於股東週年大會上重選之退任董事(根據上市規則規定)詳情。

### 1. 黃一孟先生

黃一孟先生，37歲，為本公司執行董事、董事會主席兼首席執行官。黃先生在遊戲、通信、技術及互聯網行業擁有逾13年經驗，主要負責本集團的整體經營管理。自2011年7月起，黃先生擔任心動網絡之董事會主席。黃先生目前亦於我們的多家附屬公司、中國綜合聯屬實體及相關實體擔任董事職務。此外，黃先生於科技領域擁有豐富的管理經驗，包括自2007年5月至2011年6月，擔任上海少思網絡科技有限公司之首席執行官，以及自2005年6月至2007年4月，擔任上海維西網絡科技有限公司之首席執行官。黃先生於2000年7月畢業於中國上海復旦中學。

除上文所披露者外，黃先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，且於過往三年並無於其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務。於最後實際可行日期，黃先生(i)於2,100,000股股份中擁有個人權益，及(ii)作為Happy Today Trust的受益人於157,605,000股股份中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

黃先生已於2019年11月29日與本公司訂立服務合約。服務合約的初始期限自董事會批准委任日期起為期三年或直至本公司自上市日期起計舉行第三次股東週年大會止(以較早發生者為準)。任何一方均有權發出不少於三個月的書面通知終止有關協議，並受當中所載終止條文及章程細則所載的董事輪席退任條文所規限。董事薪酬及酌情獎金將會參考薪酬及考核委員會之建議不時予以調整。薪酬及考核委員會將考慮本集團的營運業績及其個人表現。



## 2. 戴雲傑先生

戴雲傑先生，37歲，為本公司之執行董事兼總裁。戴先生於遊戲、通信、技術及互聯網領域擁有逾13年經驗，主要負責本集團的日常運營、海外業務發展及人力資源。戴先生自2011年7月起擔任心動網絡之總裁。戴先生目前亦於我們的多家附屬公司、中國綜合聯屬實體及相關實體擔任董事職務。戴先生自2014年8月起擔任上海輕舞網絡科技有限公司之執行董事及自2003年11月起擔任上海隱志網絡科技有限公司之執行董事。此外，戴先生於2007年5月至2011年6月擔任上海少思網絡科技有限公司之首席運營官，及自2005年6月至2007年4月，彼擔任上海維西網絡科技有限公司之首席運營官。戴先生於2006年6月畢業於中國上海大學機械工程及自動化專業。

除上文所披露者外，戴先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，且於過往三年並無於其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務。於最後實際可行日期，戴先生作為Danger and Sons Trust的受益人於67,545,000股股份中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

戴先生已於2019年11月29日與本公司訂立服務合約。服務合約的初始期限自董事會批准委任日期起為期三年或直至本公司自上市日期起計舉行第三次股東週年大會止(以較早發生者為準)。任何一方均有權發出不少於三個月的書面通知終止有關協議，並受當中所載終止條文及章程細則所載的董事輪席退任條文所規限。董事薪酬及酌情獎金將會參考薪酬及考核委員會之建議不時予以調整。薪酬及考核委員會將考慮本集團的營運業績及其個人表現。

## 3. 沈晟先生

沈晟先生，42歲，為本公司之執行董事兼首席技術官。沈先生於遊戲、通信、技術及互聯網領域擁有逾七年經驗，主要負責本集團的整體技術政策、產品研發及技術平台的建立。沈先生自2011年7月起擔任心動網絡之董事。沈先生自2014年9月起擔任上

海源志投資管理有限公司之執行董事；自2011年10月起擔任上海品志文化傳播有限公司之董事會主席；及自2010年3月起擔任上海射手信息科技有限公司之主席。沈先生於1995年9月至1998年6月於中國和上海金融專科學校攻讀國際金融專業。

除上文所披露者外，沈先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，且於過往三年並無於其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務。於最後實際可行日期，沈先生(i)作為First American Trust of Nevada, LLC (Toliman Trust的受託人)的委託人於1,188,000股股份中擁有權益，及(ii)作為Jiexin Trust的受益人於10,486,271股股份中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

沈先生於2019年11月29日與本公司訂立服務合約。服務合約的初始期限自董事會批准委任日期起為期三年或直至本公司自上市日期起計舉行第三次股東週年大會止(以較早發生者為準)。任何一方均有權發出不少於三個月的書面通知終止有關協議，並受當中所載終止條文及章程細則所載的董事輪席退任條文所規限。董事薪酬及酌情獎金將會參考薪酬及考核委員會之建議不時予以調整。薪酬及考核委員會將考慮本集團的營運業績及其個人表現。

#### 4. 樊舒暘先生

樊舒暘先生，36歲，為本公司之執行董事兼聯席公司秘書之一。自2012年2月起，樊先生亦已擔任心動網絡之董事會秘書、產品經理及項目經理。樊先生於遊戲及諮詢行業擁有逾十二年經驗，主要負責本集團的日常營運、企業管治以及法律及合規事宜。於加入本集團之前，樊先生自2010年1月至2012年1月擔任世嘉(上海)之項目經理、自2009年7月至2009年12月擔任畢馬威中國之轉移定價顧問及自2006年7月至2007年7月擔任

世嘉(上海)之軟件工程師。樊先生於2007年7月取得中國同濟大學自動化學士學位，並於2009年1月取得英國華威大學電子商務管理碩士學位。

除上文所披露者外，樊先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，且於過往三年並無於其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務。於最後實際可行日期，樊先生作為Jiexin Trust的管理人於37,598,680股股份中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

樊先生已於2019年11月29日與本公司訂立服務合約。服務合約的初始期限自董事會批准委任日期起為期三年或直至本公司自上市日期起計舉行第三次股東週年大會止(以較早發生者為準)。任何一方均有權發出不少於三個月的書面通知終止有關協議，並受當中所載終止條文及章程細則所載的董事輪席退任條文所規限。董事薪酬及酌情獎金將會參考薪酬及考核委員會之建議不時予以調整。薪酬及考核委員會將考慮本集團的營運業績及其個人表現。

## 5. 童瑋亮先生

童瑋亮先生，46歲，為本公司非執行董事。童先生於投資及技術領域擁有豐富經驗。童先生亦已自2015年5月起擔任心動網絡之董事。彼於2013年10月創辦北京桐行投資管理有限公司。彼於2014年12月創辦天津金梧桐投資管理合夥企業(有限合夥)，目前擔任創始合夥人。此前，童先生自2011年1月至2013年9月曾為北京戈壁投資諮詢有限公司及其關聯公司的合夥人，及自2005年12月至2010年12月曾為北京智通無限科技有限公司及其關聯公司的合夥人。童先生於1993年9月取得金陵科技學院計算機應用技術專業的大專學位並於2011年9月取得美國Concordia University Wisconsin的工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，童先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，且於過往三年並無於其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務。

於最後實際可行日期，童先生作為相聯法團(心動網絡)的實益擁有人於431,750股股份中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

童先生已於2019年11月29日與本公司訂立服務合約。服務合約的初始期限自其獲委任之日開始為期三年或直至上市日期起計本公司第三次股東週年大會(以較早者為準)，(惟須按組織章程細則所規定重選連任)直至根據服務合約的條款及條件或由其中一方向另一方提前發出不少於一個月的書面通知予以終止為止。董事薪酬及酌情獎金將會參考薪酬及考核委員會之建議不時予以調整。薪酬及考核委員會將考慮本集團的營運業績及其個人表現。

## 6. 陳豐先生

陳豐先生，47歲，為本公司之非執行董事。陳先生於通信及遊戲行業擁有豐富經驗。陳先生已自2014年11月起擔任Tap Media Inc.之董事及自2017年9月起擔任Chinese ABC Inc.之董事。陳先生分別自2016年6月起及2014年5月起擔任IGG Inc. (一家聯交所主板上市公司(股份代號：799))之執行董事及高級副總裁，彼負責策略投資業務。此前，陳先生自2011年3月至2014年3月擔任91.com之高級副總裁，自2002年5月至2007年6月擔任網龍網絡有限公司(一家聯交所主板上市公司(股份代號：777))之高級副總裁。陳先生分別於1993年6月及1995年6月取得美國加州大學洛杉磯分校電氣工程學士學位及碩士學位。

除上文所披露者外，陳先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，且於過往三年並無於其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務。於最後實際可行日期，陳先生於IGG Inc擔任董事職務並持有該公司約1.06%股權(定義見證券及期貨條例第XV部)。

陳先生已於2019年11月29日與本公司訂立服務合約。服務合約的初始期限自其獲委任之日開始為期三年或直至上市日期起計本公司第三次股東週年大會(以較早者為準)，

(惟須按組織章程細則所規定重選連任)直至根據服務合約的條款及條件或由其中一方向另一方提前發出不少於一個月的書面通知予以終止為止。董事薪酬及酌情獎金將會參考薪酬及考核委員會之建議不時予以調整。薪酬及考核委員會將考慮本集團的營運業績及其個人表現。

## 7. 裴大鵬先生

裴大鵬先生，41歲，為我們的獨立非執行董事。裴先生自2017年10月起亦擔任心動網絡之獨立董事。裴先生擁有電子商務及網絡技術領域的豐富行業經驗。除於本集團所擔任職務外，裴先生自2019年3月起擔任商派軟件有限公司的董事會主席兼首席執行官。自2017年6月至2019年2月，裴先生亦擔任商派軟件有限公司的總經理。自2015年4月至2017年5月，裴先生擔任有量(上海)信息技術有限公司的總經理。自2014年11月至2015年3月，裴先生擔任上海有量市場營銷策劃有限公司的總經理。自2009年1月至2014年10月，裴先生擔任酷美(上海)信息技術有限公司的總經理。自2006年11月至2008年12月，裴先生擔任上海商派網絡科技有限公司的總經理。裴先生於2000年7月取得華東師範大學信息學學士學位。

除上文所披露者外，裴先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，且於過往三年並無於其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務。於最後實際可行日期，裴先生並無於任何股份中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

裴先生已於2019年11月29日與本公司訂立委任書。委任書的初始期限應自招股章程日期起為期三年或直至上市日期起計本公司第三次股東週年大會(以較早者為準)，(惟須按組織章程細則所規定重選連任)直至根據委任書的條款及條件或由其中一方向另一方提前發出不少於三個月的書面通知予以終止為止。根據服務協議，裴先生可收取董事袍金每年人民幣八萬元。

## 8. 辛全東先生

辛全東先生，46歲，為我們的獨立非執行董事。辛先生自2017年10月起亦擔任心動網絡之獨立董事。辛先生擁有會計及投資領域的豐富經驗。除於本集團所擔任職務外，辛先生自2015年8月起擔任上海紅穀股權投資基金之創辦合夥人兼首席執行官。此前，辛先生自2010年5月至2015年7月擔任上海誠鼎股權投資基金之合夥人兼董事總經理；自2008年6月至2010年5月擔任上海大拇指家庭服務有限公司之董事長兼總經理；自2006年12月至2007年7月擔任上海東方久樂汽車安全氣囊股份有限公司之執行副總裁；自2003年4月至2006年12月擔任上海華博投資諮詢有限公司之首席財務官兼副總經理；自2001年4月至2012年11月擔任上海科遠投資諮詢有限公司之投資經理。辛先生於1996年7月取得中國上海財經大學會計學學士學位。辛先生自1998年起獲中國註冊會計師協會認定為註冊會計師，並於2017年取得中國資產管理協會基金從業資格。

除上文所披露者外，辛先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，且於過往三年並無於其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務。於最後實際可行日期，辛先生並無於任何股份中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

辛先生已於2019年11月29日與本公司訂立委任書。委任書的初始期限應自招股章程日期起為期三年或直至上市日期起計本公司第三次股東週年大會(以較早者為準)，(惟須按組織章程細則所規定重選連任)直至根據委任書的條款及條件或由其中一方向另一方提前發出不少於三個月的書面通知予以終止為止。根據服務協議，辛先生可收取董事袍金每年人民幣八萬元。

## 9. 高少星先生

高少星先生，40歲，為我們的獨立非執行董事。高先生亦自2017年10月起擔任心動網絡之獨立董事。高先生擁有投資及網絡技術領域的豐富經驗。除於本集團所擔任職務外，高先生自2013年11月起擔任北京卓萌科技有限公司之總經理及自2015年5月起

擔任北京萌寶科技有限公司之總經理。此前，高先生自2012年4月至2014年7月擔任北京順為資本投資諮詢有限公司之董事總經理。高先生於1997年7月畢業於中國西安市第八十三中學。

除上文所披露者外，高先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，且於過往三年並無於其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務。於最後實際可行日期，高先生並無於任何股份中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

高先生已於2019年11月29日與本公司訂立委任書。委任書的初始期限應自招股章程日期起為期三年或直至上市日期起計本公司第三次股東週年大會(以較早者為準)，(惟須按組織章程細則所規定重選連任)直至根據委任書的條款及條件或由其中一方向另一方提前發出不少於三個月的書面通知予以終止為止。根據服務協議，高先生可收取董事袍金每年人民幣八萬元。

#### 10. 一般事項

- (i) 執行董事及非執行董事之酬金乃參照董事職務及職責、個別董事整體表現、本公司業務表現以及當時市況釐定。
- (ii) 除於本節所載之資料外，概無有關重選退任董事的其他事項需提請本公司股東注意，亦無與退任董事有關的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。



**XD Inc.**

**心动有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2400)

**2020年股東週年大會通告**

茲通告心动有限公司(「本公司」)謹訂於2020年6月24日(星期三)上午十一時正假座中國上海市萬榮路700號A1室舉行股東週年大會，以處理下列事項：

1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至2019年12月31日止年度經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。
2.
  - i) 重選黃一孟先生為董事。
  - ii) 重選戴雲傑先生為董事。
  - ii) 重選沈晟先生為董事。
  - iv) 重選樊舒暘先生為董事。
  - v) 重選童瑋亮先生為董事。
  - vi) 重選陳豐先生為董事。
  - vii) 重選裴大鵬先生為董事。
  - viii) 重選辛全東先生為董事。
  - ix) 重選高少星先生為董事。
  - x) 授權董事會釐定董事之酬金。



---

## 股東週年大會通告

---

3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。

及考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案：

4. 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段規限下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)在符合一切適用法律、規則及規例之情況下，在有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.0001美元之額外股份(「股份」)或可換股證券並訂立或授予可能需行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括認股權證、債券及可換股債務證券)；
- (b) 本決議案(a)段之批准將授權董事於有關期間內訂立或授予可能需於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括認股權證、債券及可換股債務證券)；
- (c) 董事依據本決議案(a)段之批准配發或同意有條件或無條件配發(不論依據購股權或以其他方式)及發行之股份總數(除因(i)供股(定義見下文)；(ii)行使本公司發行之任何可換股證券所附帶之換股權；(iii)對購股權或認股權證項下認購股份的權利作出的任何調整或獲本公司股東授予的特別授權；(iv)行使根據本公司當時採納之任何購股權計劃或類似安排而可能授出之任何購股權；或(v)根據本公司之組織章程細則發行股份以代替全部或部分股息者以外)，須不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之20%(如通過本決議案後本公司有任何股份合併或分拆進行，則須予調整)，而上述批准須相應地受此限制；及

---

## 股東週年大會通告

---

- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過日期起直至下列各項中之較早日期之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 本公司章程細則或任何適用之開曼群島法律規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿之日；或
  - (iii) 該項授權經股東於股東大會上以普通決議案予以撤銷或更改之日。

「供股」指在董事指定之期間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份或任何類別股份持有人按其於該日的持股比例提呈發售股份（惟本公司董事可就零碎股份或就適用於本公司之任何地區法律或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定所引致之任何限制或責任而必須或權宜取消若干股東在此方面之權利或作出其他安排）。」

### 5. 「動議」：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准董事在符合一切適用法律、聯交所證券上市規則或不時修訂之任何其他獲認可證券交易所之規定之情況下，於有關期間（定義見下文）內行使本公司之一切權力，以在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或股份可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所上購回股份；
- (b) 本公司依據本決議案(a)段之批准將予購買之股份總數，須不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%（如通過本決議案後本公司有任何股份合併或分拆進行，則須予調整），而上述批准須相應地受此限制；及

## 股東週年大會通告

- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過日期至下列各項中之較早日期之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 本公司之章程細則或開曼群島之任何適用法律規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿之日；或
  - (iii) 有關授權經股東於股東大會上以普通決議案予以撤銷或更改之日。」
6. 「動議待上文第4項及第5項決議案獲通過後，根據上文第4項決議案擴大授予董事會配發、發行及處理額外股份或可換股證券之一般授權，並訂立或授予可能需行使該等權力之售股建議、協議及購股權，方式為在董事根據該項一般授權可能配發或有條件或無條件同意配發的本公司已發行股份數目中，加入相當於本公司根據上文第5項決議案授出的授權所購買股份總數的數額，惟該數額不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%（如通過本決議案後本公司有任何股份合併或分拆進行，則須予調整）。」

承董事會命  
心动有限公司  
主席兼首席執行官  
黃一孟

2020年4月29日

附註：

1. 為釐定有權出席本大會並於會上投票的股東之身份，本公司之股份過戶登記將於2020年6月19日（星期五）至2020年6月24日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理，該期間不會進行股份過戶。所有股份過戶文件連同有關股票須於2020年6月18日（星期四）下午四時三十分前送交本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。

---

## 股東週年大會通告

---

2. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東均有權委任一名或(倘其持有兩股或以上股份)多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 如屬本公司股份聯名持有人，在排名首位持有人親身或委派代表投票後，其餘聯名持有人將無權投票。排名先後乃根據本公司股東名冊內之排名而定。
4. 代表委任表格須由委任人親自或其正式書面委任之代理簽署；如委任人為公司，則代表委任表格須蓋章或由主管人員或代理人或其他正式授權人士簽署，且代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於大會指定舉行時間48小時前一併交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
5. 就本通告第2項決議案而言，根據本公司之章程細則，黃一孟先生、戴雲傑先生、沈晟先生、樊舒暘先生、童瑋亮先生、陳豐先生、裴大鵬先生、辛全東先生及高少星先生須退任董事職務並膺選連任。根據上市規則須予披露有關退任董事之詳情載於本公司日期為2020年4月29日之通函內。
6. 於本公告日期，董事會由執行董事黃一孟先生、戴雲傑先生、沈晟先生及樊舒暘先生；非執行董事童瑋亮先生及陳豐先生；及獨立非執行董事裴大鵬先生、辛全東先生及高少星先生組成。