

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，並明確表示概不對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。



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)

2021年股東週年大會投票表決結果及董事退任

於2021年6月25日(星期五)上午十一時正假座中國上海市萬榮路700號A1室舉行之心动有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載列於2021年5月21日之股東週年大會通告內提呈之決議案均以投票方式進行表決。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為2021年5月21日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

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，擔任股東週年大會上投票表決之監票員。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為480,430,700股，該等股份之持有人有權出席股東週年大會並於會上投票。各股東於股東週年大會上所提呈各項決議案投票表決並不受任何限制。概無任何股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何建議決議案放棄投票。概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條須放棄對股東週年大會上的任何建議決議案投贊成票。概無任何股東於通函中表明欲就股東週年大會上的任何建議決議案投反對票或放棄投票。

在股東週年大會上提呈之全部決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2020年12月31日止年度之經審核綜合財務報表與董事會報告及核數師報告。	238,320,432 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(i) 重選劉偉先生為董事。	235,566,914 (98.84%)	2,753,518 (1.16%)
	(ii) 重選劉千里女士為董事。	238,241,916 (99.97%)	78,516 (0.03%)
	(iii) 重選樊舒暘先生為董事。	235,645,430 (98.88%)	2,675,002 (1.12%)
	(iv) 授權董事會釐定董事之酬金。	238,320,432 (100.00%)	0 (0.00%)
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。	238,241,916 (99.97%)	78,516 (0.03%)
4.	授予董事一般授權以發行不超過本公司已發行股份總數20%的新股份。	215,502,302 (90.43%)	22,818,130 (9.57%)
5.	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份。	238,320,432 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	加入本公司購買股份數目以擴大發行新股份之一般授權。	215,528,473 (90.44%)	22,791,959 (9.56%)
7.	採納本公司之購股權計劃。	226,835,236 (95.18%)	11,485,196 (4.82%)

由於超過50%票數贊成上述各項決議案，所有提呈之決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

董事退任

誠如通函所述，沈晟先生（「沈先生」）及童瑋亮先生（「童先生」）由於個人工作安排不再膺選連任，已分別退任執行董事及非執行董事職務，於股東週年大會結束後生效。

沈先生及童先生已確認彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何與各自退任有關的事項需要提請股東注意。

於童先生退任後，彼不再擔任戰略發展委員會成員。

董事會謹此向沈先生及童先生於任職期間對本公司的貢獻致以感謝。

重選董事

下文為於股東週年大會上重選董事（根據上市規則規定）之詳情。

1. 劉偉先生

劉偉先生，33歲，為本公司非執行董事。劉先生於2012年2月至2012年3月擔任上海米哈遊網絡科技股份有限公司（「米哈遊」）監事，2012年3月至2015年10月擔任米哈遊董事及副總經理；2015年10月至2016年4月擔任米哈遊董事、副總經理和董事會秘書；2016年4月至今，劉先生擔任米哈遊董事、副總經理和總裁。

劉先生於2009年自上海交通大學取得信息工程學士學位，並於2012年分別自上海交通大學和美國佐治亞理工學院取得通信與信息系統碩士學位和電子計算機工程碩士學位。

劉先生自2019年5月起擔任上海市青年創業協會副會長，任期四年。

除上文所披露者外，劉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。於本公告日期，劉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）。

劉先生已與本公司訂立服務協議，任期自2020年12月17日起為期三年，彼須依據本公司之組織章程細則輪值退任及膺選連任。根據服務協議，劉先生將不會就擔任本公司非執行董事收取任何酬金。

2. 劉千里女士

劉千里女士，45歲，為我們的獨立非執行董事。劉女士於投資銀行及企業融資方面積逾17年經驗。劉女士於1997年至2000年擔任The Parthenon Group (Strategic Management Consulting)高級經理；2000年至2001年擔任TRULY CUSTOM CONSTRUCTION, INC. (E-Commerce)副總裁；2003年7月至2007年6月擔任雷曼兄弟香港投資銀行副總裁及雷曼兄弟紐約投資銀行經理；2007年6月至2008年8月擔任銘萬信息技術有限公司（一間資訊科技公司）首席財務官；2008年10月至2010年11月擔任弘成教育（一間於中國提供教育服務的公司）首席財務官；2010年12月至2013年7月擔任鳳凰新媒體有限公司（一間於紐約證券交易所上市（股份代碼：FENG）的媒體公司）首席財務官；2014年3月至今於百奧家庭互動有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市（股份代號：2100）的兒童網絡遊戲開發公司）擔任獨立非執行董事；2014年11月至今於飛魚科技國際有限公司（一間於聯交所主板上市（股份代號：1022）的休閒手機遊戲研發商公司）擔任獨立非執行董事；2020年至今擔任北京市鼎石學校運營副校長。

劉女士於1997年自達特茅斯學院取得文學士學位，並於2003年自麻省理工史隆管理學院取得工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，劉女士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。於本公告日期，劉女士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）。

劉女士已與本公司訂立服務協議，任期自2020年12月17日起為期三年，彼須依據本公司之組織章程細則輪值退任及膺選連任。根據服務協議，劉女士可收取董事袍金每年人民幣150,000元。

3. 樊舒暘先生

樊舒暘先生，37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讓定價顧問及自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。於本公告日期，樊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）。

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。截至2020年12月31日止年度，樊先生的薪酬總額為人民幣1,097,000元。

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。

除於本公告所載之資料外，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。

承董事會命
心动有限公司
主席兼首席執行官
黃一孟

中國上海，2021年6月25日

於本公告日期，董事會由執行董事黃一孟先生、戴雲傑先生及樊舒暘先生；非執行董事劉偉先生；及獨立非執行董事裴大鵬先生、辛全東先生及劉千里女士組成。