

香港交易及結算所有限公司、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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告或其任何副本概不得直接或間接在美國，或在刊發或派發本公告屬違法的任何其他司法權區內刊發或派發。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。

本公告並不構成或組成在美國要約或招攬購買或認購證券的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據1933年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)登記，及證券僅可(i)根據美國證券法第144A條或獲豁免遵守1933年美國證券法(經修訂)登記規定之情況下在美國境內向合資格機構買家提呈發售、出售、抵押或轉讓或(ii)根據S規則在美國境外提呈發售、出售、抵押或轉讓。本公司無意根據美國證券法登記本公告內所指的任何證券，或在美國進行證券的公開發售。



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)

根據一般授權配售現有股份及認購新股份

配售代理



J.P.Morgan

根據一般授權配售現有股份及認購新股份

於2020年6月23日(交易時段後)，本公司、補足賣方及配售代理訂立配售及認購協議，據此，(i)補足賣方已同意出售，而各配售代理個別已同意作為補足賣方代理按盡力基準促使買方按每股29.9港元的價格購買補足賣方所持有的26,094,200股股份或(倘未獲成功)自行購買該等股份，及(ii)補足賣方有條件同意認購，而本公司有條件同意按相當於賣方配售價每股29.9港元的價格發行26,094,200股新股份。

賣方配售股份數目相等於認購股份數目，相當於本公司現有已發行股本約6.10%及本公司經認購事項擴大後的已發行股本約5.75%（假設除本公司發行認購股份外，本公司已發行股本自本公告日期起至認購事項完成時止期間將無任何變動）。本公司擬將其收到的所得款項淨額用於為TapTap的進一步發展和一般公司用途提供資金。

預計賣方配售股份將由配售代理配售予不少於六名專業、機構及／或其他投資者，而該等投資者連同彼等各自的最終實益擁有人均為獨立於本公司或其關連人士且與彼等概無關連的第三方。預期任何該等投資者將不會因賣方配售而成為本公司的主要股東。

認購事項須待(i)聯交所上市委員會批准認購股份上市及買賣（而有關上市批准其後並無於交付認購股份的正式股票之前遭撤銷），及(ii)賣方配售已根據配售及認購協議的條款及條件完成後方告完成。

發行認購股份毋須獲得股東批准，而認購股份將根據一般授權發行。根據一般授權，董事獲授權配發及發行最多84,791,700股股份。於本公告日期，本公司尚未根據一般授權發行任何股份。

由於賣方配售及認購事項的完成取決於若干先決條件的達成，故未必會按計劃落實或甚至不能落實，故股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

根據一般授權配售現有股份及認購新股份

於2020年6月23日(交易時段後)，本公司、補足賣方及配售代理訂立配售及認購協議，據此，(i)補足賣方已同意出售，而各配售代理個別已同意作為補足賣方代理按盡力基準促使買方按每股29.9港元的價格購買補足賣方所持有的26,094,200股股份或(倘未獲成功)自行購買該等股份，及(ii)補足賣方有條件同意認購，而本公司有條件同意按相當於賣方配售價發行26,904,200股新股份。

配售及認購協議

日期： 2020年6月23日

訂約方： (1) 本公司；

(2) Aiks Danger Inc.，作為補足賣方；

(3) 中信里昂證券有限公司，作為其中一名配售代理；及

(4) J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited，作為其中一名配售代理。

據董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公告日期，各名配售代理均為獨立第三方。

賣方配售

賣方配售股份

補足賣方所持有的合共26,094,200股股份將由配售代理根據賣方配售進行配售。假設自本公告日期起至賣方配售完成時止期間本公司已發行股本將無變動，賣方配售股份數目相當於(i)本公司於本公告日期的現有已發行股本約6.10%，及(ii)本公司經配發及發行賣方配售股份擴大後的已發行股本約5.75%。賣方配售項下認購股份的總面值將為2,609.42美元。

賣方配售價

每股股份賣方配售價29.9港元相較：

- (i) 配售及認購協議簽立前最後一個交易日(即2020年6月23日)聯交所所報股份收市價每股33.00港元折讓約9.39%；及
- (ii) 直至及包括2020年6月23日最後五個連續交易日聯交所所報股份平均收市價每股約32.13港元折讓約6.94%。

賣方配售價由本公司、補足賣方及配售代理經參照股份的現行市價公平磋商釐定。董事(包括獨立非執行董事)認為，賣方配售價按目前市況而言屬公平合理，且符合本公司及股東的整體最佳利益。

配售代理及承配人的獨立性

預計賣方配售股份將由配售代理配售予不少於六名專業、機構及／或其他投資者，而該等投資者連同彼等各自的最終實益擁有人均為獨立於本公司或其關連人士且與彼等概無關連的第三方。預期任何該等投資者將不會因賣方配售而成為本公司的主要股東。

經董事作出一切合理查詢後，就彼等所深知、盡悉及確信，於本公告日期，配售代理及配售代理將促使的承配人均獨立於本公司董事、最高行政人員或主要股東或彼等各自的任何聯繫人。

賣方配售的完成

賣方配售的完成(「**完成**」)將於2020年6月29日或補足賣方及各配售代理可能協定的其他時間及／或日期(「**成交日期**」)作實。

禁售承諾

根據配售及認購協議，自配售及認購協議日期起至成交日期後90天當日止期間，補足賣方不應並須促使其代名人、由其控制之任何人士、與其有關係之任何信託或其任何代表不會在未經事先取得配售代理書面同意下(i)直接或間接提呈、發售、借出、訂約出售、質押、授出任何購股權、賣空或以其他方式出售或進行任何交易，致使或可合理預期地導致補足賣方或其任何聯屬公司或與補足賣方或其任何聯屬公司有共同利益之任何人士處置(不論是實際處置或因現金結算或其他方式而有效經濟處置)本公司任何權益證券或任何可轉換或可行使或可交換為本公司權益證券之證券；(ii)訂立任何掉期或類似協議以全部或部分轉移該等股份或權益證券擁有權之經濟風險，而不論上文(i)或(ii)所述之任何該等交易是否將通過交付股份或其他證券、以現金或其他方式清償；或(iii)公開宣佈進行任何有關交易的意向。上述各項將不適用於根據配售及認購協議出售股票。

認購事項

認購股份

本公司發行的26,094,200股新股份將由補足賣方認購，佔本公司現有已發行股本約6.10%及本公司經認購事項擴大後的已發行股本約5.75%。

認購價

每股新股份的認購價相當於賣方配售價每股29.9港元。認購事項的淨價格為約29.41港元。

董事(包括獨立非執行董事)認為，認購事項的認購價(相等於賣方配售價)及條款按目前市況而言屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

一般授權

發行認購股份毋須獲得股東批准，而認購股份將根據一般授權發行。根據一般授權，董事獲授權配發及發行最多84,791,700股股份。於本公告日期，本公司尚未根據一般授權發行任何股份。

認購股份的地位

認購股份於繳足股款時將在所有方面與於認購事項完成日期或之前本公司已發行或將予發行的其他股份具有相同地位，包括享有於配發日期後任何時間宣派、作出或支付的所有股息及其他分派的權利。

認購事項的先決條件

認購事項的完成受以下條件(「條件」)規限：

- (i) 聯交所上市委員會已批准認購股份上市及買賣(而有關上市批准其後並無於交付認購股份的正式股票之前遭撤銷)；及
- (ii) 賣方配售已根據配售及認購協議的條款及條件完成。

認購事項的完成

認購事項將於須達成的上述條件中最後一項條件達成當日後第二個營業日完成，惟完成不會遲於配售及認購協議日期後14日屆滿當日或本公司、補足賣方及配售代理可能根據上市規則書面協定的其他時間及／或日期。

禁售承諾

根據配售及認購協議，自配售及認購協議日期起至成交日期後90天當日止期間，本公司不應而補足賣方須促使，本公司不會在未經事先取得配售代理書面同意下(i)直接或間接進行或安排或促使配售或配發或發行或要約配發或發行或授予任何購股權、權利或認股權證以認購本公司任何股份或可轉換或可行使或可交換為本公司股份的任何證券，或訂立旨在或可合理預期引致任何上述情況的任何交易(不論實際處置或因現金結算或其他方式而進行的有效經濟處置)，或(ii)訂立任何掉期或類似協議，以轉讓該等股份所有權的全部或部分經濟風險，不論上文第(i)項或第(ii)項所述任何有關交易是否以交付股份或有關其他證券、以現金或以其他方式結算；或(iii)公開宣佈進行任何有關交易的意向。上述各項將不適用於根據配售及認購協議發行認購股份。

所得款項用途及進行賣方配售及認購事項的理由

賣方配售及認購事項的估計所得款項淨額約為767.33百萬港元。本公司擬將其收取的所得款項淨額用於為TapTap進一步開發提供資金及一般公司用途。本公司旨在通過開發第一方遊戲、豐富TapTap中的內容和改進內容推薦算法以提升TapTap的知名度、用戶參與度及忠誠度。本公司亦打算於TapTap的海外擴張方面投放更多努力，從而進一步使本公司可進一步投資於TapTap，以將TapTap發展成一個更大的遊戲社區。董事認為，賣方配售及認購事項將提供良機以籌集額外資金以加強本集團的財務狀況及擴大股東基礎及資本基礎。

由於賣方配售及認購事項的完成取決於若干先決條件的達成，其未必會按計劃落實或甚至不能落實，故股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

對本公司股權結構的影響

緊接及緊隨賣方配售及認購事項前後的本公司股權結構如下：

股東	於本公告日期		緊隨僅賣方配售完成後(假設認購事項尚未完成)		緊隨賣方配售及認購事項完成後	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
補足賣方 ⁽¹⁾	67,545,000	15.78%	41,450,800	9.68%	67,545,000	14.87%
承配人	—	—	26,094,200	6.10%	26,094,200	5.75%
其他股東	<u>360,473,500</u>	<u>84.22%</u>	<u>360,473,500</u>	<u>84.22%</u>	<u>360,473,500</u>	<u>79.38%</u>
總計	<u>428,018,500</u>	<u>100.00%</u>	<u>428,018,500</u>	<u>100.00%</u>	<u>454,112,700</u>	<u>100.00%</u>

附註：

- (1) 於本公告日期，補足賣方Aiks Danger Inc. (由Danger & Sons Inc.全資擁有) 持有合共67,545,000股股份，佔本公司現有已發行股本約15.78%。Danger & Sons Inc.由戴先生(作為委託人)成立之Danger and Sons Trust持有。Credit Suisse Trust Limited是Danger and Sons Trust的受託人，而戴先生及其家人是Danger and Sons Trust的受益人。戴先生亦為Aiks Danger Inc.之董事。
- (2) 緊隨賣方配售及認購事項完成後，公眾人士將持有的股份數目不少於本公司已發行股本總額的25%。本公司並不知悉，緊隨賣方配售及認購事項後，本公司有上市規則所定義的任何新主要股東，且公眾人士所持股份數目將繼續符合上市規則第8.08條的最低百分比規定。

過去12個月的集資活動

除本公告所披露者及下文所述股權集資活動外，緊接本公告日期前12個月內，本公司並無進行任何涉及發行股本證券的集資活動。

公告日期	事件	所得款項淨額	所得款項淨額 擬定用途	所得款項淨額 的實際用途
2019年12月11日及 2020年1月5日	股份於2019年12月12日於聯交所上市並開始買賣，本公司於2020年1月3日悉數行使超額配股權。	約723.7百萬港元	<p>約35%，或253.3百萬港元，用於開發本集團的遊戲及與遊戲相關的技術</p> <p>約30%，或217.0百萬港元，用於開發TapTap</p> <p>約15%，或108.6百萬港元，用於擴展本集團的遊戲發行及運營業務</p> <p>約10%，或72.4百萬港元，用於選擇性及策略性投資及收購</p> <p>約10%，或72.4百萬港元，用作運營資金及一般公司用途</p>	<p>約31.3百萬港元已用於開發本集團的遊戲及與遊戲相關的技術，而222.0百萬港元尚未動用</p> <p>約15.8百萬港元已用於開發TapTap，而201.2百萬港元尚未動用</p> <p>約19.8百萬港元已用於擴展本集團的遊戲發行及運營業務，而88.8百萬港元尚未動用</p> <p>72.4百萬港元尚未動用</p> <p>約15.9百萬港元已用作運營資金及一般公司用途，而56.5百萬港元尚未動用</p>

有關本集團及補足賣方的資料

本集團於中國及海外開發及運營優質遊戲，亦運營TapTap（一家中國領先的遊戲社區及平台）。

Aiks Danger Inc.是一家於英屬處女群島註冊成立的投資控股有限公司，為本公司的主要股東。Aiks Danger Inc.由戴先生（作為委託人）所設立的家族信託持有。戴先生為執行董事，亦為Aiks Danger Inc.之董事。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「聯屬人士」	指	具有美國證券法規例D第501(b)條所指定的涵義
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港及開曼群島銀行一般開放辦理業務的日子（星期六除外）
「本公司」	指	心动有限公司，一家在開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：2400）
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	當時股東授予董事根據由當時股東於2019年11月19日通過的書面決議案行使本公司一切權力以配發、發行及買賣股份或可轉換為緊隨全球發售完成後已發行股份總數最多20%股份之證券的一般授權

「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	本公司及其不時之附屬公司及中國綜合聯屬實體
「港元」	分別指	香港法定貨幣港元及港仙
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)的第三方人士
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「戴先生」	指	戴雲傑先生，本公司的共同創始人、執行董事兼總裁及本公司其中一名主要股東
「配售代理」	指	中信里昂證券有限公司及J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
「配售及認購協議」	指	本公司、補足賣方及配售代理就賣方配售及認購事項於2020年6月23日訂立的協議

「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，除文意另有所指外，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司面值為每股0.0001美元的普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購事項」	指	補足賣方認購認購股份
「認購價」	指	每股29.9港元，相當於賣方配售價
「認購股份」	指	本公司根據一般授權將向認購事項的補足賣方發行的26,094,200股新股份
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「補足賣方」	指	Aiks Danger Inc.，為本公司股東，於67,545,000股股份中擁有權益，佔本公告日期本公司現有已發行股本約15.78%
「美元」	指	美國法定貨幣美元

「賣方配售」	指	按配售及認購協議所載條款及在其所載條件的規限下配售賣方配售股份
「賣方配售價」	指	每股29.9港元
「賣方配售股份」	指	根據配售及認購協議，賣方配售項下配售代理將予配售的股份
「%」	指	百分比

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
 2020年6月24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、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。