

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成要約出售或邀請要約購買任何證券，而本公告或其任何內容亦不構成任何合約或承諾之基礎。本公告或其任何副本不可攜入美國或於美國境內分發。

本公告所載資料不會直接或間接於美國境內分發或分發至美國。本公告並不構成或成為於美國購買證券之任何要約之一部分或認購證券之任何邀請之一部分。本公告所述股份及債券並未及將不會根據證券法登記，而除非已根據證券法之登記規定登記或獲豁免登記，否則將不得於美國提呈發售或出售。本公司不會於美國公開發售股份或債券。



**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)

**公告**

**完成根據一般授權配售新股份**

**聯席賬簿管理人、聯席經辦人及配售代理**



茲提述心动有限公司(「本公司」)日期為2021年3月31日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)根據一般授權配售新股份。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

## 配售事項完成

董事會欣然宣佈，配售協議所載之配售事項的所有條件均已達成，而配售事項亦於2021年4月13日完成。根據配售協議之條款及條件，合共26,318,000股配售股份已按每股42.38港元的配售價配售予承配人。

下文載列承配人的詳細資料：

- (i) 嗶哩嗶哩股份有限公司為一間於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限責任公司，其美國存託股(每股代表一股Z類普通股)於納斯達克上市(股份代號：BILI)，其Z類普通股於聯交所主板上市(股份代號：9626)。嗶哩嗶哩股份有限公司是中國年輕一代的標誌性品牌及領先的視頻社區，其使命是豐富中國年輕一代的日常生活。
- (ii) 淘寶中國控股有限公司為一間於香港註冊成立的有限責任公司，是阿里巴巴集團控股有限公司的間接全資附屬公司。其為與淘寶及天貓相關的若干中國附屬公司的直接控股公司。阿里巴巴集團控股有限公司為一間於開曼群島註冊成立的公司，其美國存託股份(每股美國存託股代表八股普通股)於紐約證券交易所上市(股份代號：BABA)，其普通股於聯交所主板上市(股票代號：9988)。於本公告日期，阿里巴巴集團控股有限公司的主要股東(定義見收購守則)為SoftBank Group Corp. (一間於東京證券交易所上市的公司)持有阿里巴巴集團控股有限公司約24.8%已發行股份。

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，各承配人及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士或其任何聯繫人之第三方，且與彼等並無關連，緊隨配售事項完成後，概無承配人成為主要股東(定義見上市規則)。

配售事項之所得款項淨額約為1,113.0百萬港元，將用於(i)進一步提升本公司的研發能力及遊戲組合；(ii)營銷及推廣遊戲及TapTap；(iii)潛在收購及策略性投資；及(iv)一般企業用途。

## 因(I)配售事項；及(II)轉換對本公司股權架構之影響

(i)緊接配售事項完成前；(ii)於本公告日期；及(iii)假設債券按該公告所載之63.45港元的初步轉換價獲悉數轉換為換股股份，假設條件為：(a)本公司股本於本公告日期起至債券悉數轉換期間概無其他變動(因債券悉數轉換而發行換股股份除外)；及(b)債券持有人並無亦不會持有因債券悉數轉換而發行的換股股份以外的任何股份的本公司股權架構載列如下：

股東	(i)緊接配售事項完成前		(ii)於本公告日期		(iii)緊隨債券獲悉數 轉換為換股股份後	
	股份數目	佔已發行股份 總數的概約 百分比 <sup>(附註1)</sup>	股份數目	佔已發行股份 總數的概約 百分比 <sup>(附註1)</sup>	股份數目	佔已發行股份 總數的概約 百分比 <sup>(附註1)</sup>
黃一孟先生 <sup>(附註2)</sup>	161,805,000	35.63	161,805,000	33.68	161,805,000	31.43
戴雲傑先生 <sup>(附註2)</sup>	67,545,000	14.87	67,545,000	14.06	67,545,000	13.12
沈晟先生 <sup>(附註2)</sup>	11,674,271	2.57	11,674,271	2.43	11,674,271	2.27
嗶哩嗶哩股份有限公司	0	0	22,660,000	4.72	22,660,000	4.40
淘寶中國控股有限公司	0	0	3,658,000	0.76	3,658,000	0.71
其他股東	213,088,429	46.92	213,088,429	44.35	213,088,429	41.40
債券持有人	0	0	0	0	34,308,715	6.67
<b>總計</b>	<b>454,112,700</b>	<b>100</b>	<b>480,430,700</b>	<b>100</b>	<b>514,739,415</b>	<b>100</b>

附註：

1. 由於四捨五入，呈列百分比可能與顯示總百分比不完全相同。
2. 各為一名董事。

承董事會命  
心动有限公司  
主席兼首席執行官  
黃一孟

香港，2021年4月13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。