

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)

2022年股東週年大會投票表決結果 及 重選董事

於2022年6月23日(星期四)上午十時三十分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2022年5月25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2022年5月25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.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至2021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。	253,578,434 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	i) 重選戴雲傑先生為執行董事。	242,901,191 (95.79%)	10,677,243 (4.21%)
	ii) 重選裴大鵬先生為獨立非執行董事。	242,718,916 (95.72%)	10,859,518 (4.28%)
	iii) 重選辛全東先生為獨立非執行董事。	242,941,966 (95.81%)	10,636,468 (4.19%)
	iv) 授權董事會釐定董事之酬金。	253,578,434 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	253,512,834 (99.97%)	65,600 (0.03%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份(本決議案的詳情載於日期為2022年5月25日之股東週年大會通告)。	239,249,526 (94.35%)	14,328,908 (5.65%)
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(本決議案的詳情載於日期為2022年5月25日之股東週年大會通告)。	253,578,434 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	加入本公司購回股份數目以擴大授予董事發行新股份之一般授權(本決議案的詳情載於日期為2022年5月25日之股東週年大會通告)。	239,272,326 (94.36%)	14,306,108 (5.64%)

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。

全體董事均已出席股東週年大會。

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. 戴雲傑先生

戴雲傑先生，39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15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、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，於本公告日期，戴先生並無出任本集團任何成員公司的其他職位。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。於本公告日期，戴先生(i)擁有根據本公司於2021年6月25日所採納的購股權計劃(「購股權計劃」)獲授予224,368股股份的相關購股權、(ii)於565,800股股份中擁有實益權益，並(iii)作為Danger and Sons Trust的受益人於66,745,000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2019年11月29日起為期三年。任何一方均有權發出不少於三個月的書面通知終止有關合約，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2021年12月31日止年度，戴先生的薪酬總額為人民幣6,158,000元。

2. 裴大鵬先生

裴大鵬先生，44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，於本公告日期，裴先生並無出任本集團任何成員公司的其他職位。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。於本公告日期，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。委任書的初始期限自2019年12月12日起為期三年，(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150,000港元。

3. 辛全東先生

辛全東先生，48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，於本公告日期，辛先生並無出任本集團任何成員公司的其他職位。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。於本公告日期，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。委任書的初始期限自2019年12月12日起為期三年，(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150,000港元。

執行董事及獨立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
心動有限公司
主席兼首席執行官
黃一孟

中國上海，2022年6月23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。