

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)

完成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

茲提述本公司日期為2020年6月24日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)賣方配售及認購事項。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。

完成根據一般授權配售現有股份及認購新股份

本公司欣然宣佈，賣方配售及認購事項已分別於2020年6月29日及2020年7月3日完成。

於2020年6月29日，合共26,094,200股由補足賣方持有的股份按賣方配售價每股29.9港元成功配售予不少於六名專業、機構及／或其他投資者。據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，彼等及彼等各自之最終實益擁有人為獨立於本公司或其關連人士之第三方，且與彼等並無關連。概無承配人及彼等之最終實益擁有人將因賣方配售及認購事項而成為本公司主要股東(定義見上市規則)。

此外，認購事項的所有條件均已達成，而認購事項亦於2020年7月3日完成。合共26,094,200股認購股份(相等於根據配售成功配售的賣方配售股份數目)獲補足賣方按每股認購股份29.9港元認購。認購股份相當於本公司經配發及發行認購股份擴大後的已發行股本約5.75%。

所得款項淨額擬定用途

本公司自認購事項取得合共約767.33百萬港元的所得款項淨額。誠如該公告所披露，本公司擬將所得款項淨額用於(其中包括)TapTap的進一步開發，以配合本公司為TapTap提供最優質的獨家內容、驅動TapTap用戶增長及透過TapTap獎勵及鼓勵專有及第三方內容創作的戰略。本公司的願景乃將TapTap發展成領先國際遊戲社區及平台，其須得到大量及持續的資本投資。經考慮冠狀病毒病爆發所帶來的不確定性，董事會認為，除本公司全球發售所得款項外，認購事項所得款項將進一步加強本公司的財政狀況，以在目前全球經濟環境充滿挑戰的情況下及時把握發展的機遇。

董事會謹此提供有關認購事項所得款項淨額767.33百萬港元擬定用途之進一步資料：

| 所得款項擬定用途 | 所得款項淨額分配 | 使用所得款項淨額的擬定時間表 |
|--|------------|----------------|
| (i) 透過以下用途進一步開發TapTap: | 537.13百萬港元 | 2023年12月前 |
| — (a) 通過開發第一方遊戲、豐富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 | 230.20百萬港元 | 2023年12月前 |
| — (b) 發掘於TapTap作進一步投資的潛在機會 | 191.83百萬港元 | 2022年12月前 |
| — (c) 透過開發及營銷海外版TapTap以實現TapTap的海外擴張 | 115.10百萬港元 | 2023年12月前 |
| (ii) 運營資金及一般公司用途 | 230.20百萬港元 | 2023年12月前 |

誠如本公司日期為2019年11月29日的招股章程及該公告所披露，本公司全球發售產生合共217.0百萬港元已分配至TapTap開發及首次公開發售所得款項淨額約15.8百萬港元已用於開發TapTap。董事會謹此提供有關擬將本公司全球發售尚未動用的所得款項約201.2百萬港元用於開發TapTap之進一步資料：

| 所得款項擬定用途 | 所得款項 淨額分配 | 直至本 | | 使用尚未動用 所得款項淨額的 擬定時間表 |
|---|--------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | | 直至本公告日 期已動用所得 款項淨額 | 公告日期尚未 動用所得款項 淨額結餘 | |
| 透過：(a)於知名社交媒體、門戶網站、搜索引擎上推廣TapTap；及(b)舉辦遊戲活動及參與文化展覽，招攬用戶並提升用戶參與度 | 108.5 | — | 108.5 | 2021年12月前 |
| 透過：(a)招聘及挽留互聯網社區及技術專業人才，加強推薦算法的研發和用戶數據統計分析；(b)與有能力製作優質內容的優質獨立遊戲開發商或關鍵意見領袖合作，以豐富TapTap社區的內容；及(c)開發及優化海外版TapTap，改進TapTap的技術、內容及產品 | 108.5 | 15.8 | 92.7 | 2022年12月前 |

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 | 緊接賣方配售及 認購事項完成前 | | 緊隨賣方配售完成後及 緊接認購事項前 | | 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 | % |
| 關連人士 | | | | | | |
| 黃一孟 ⁽¹⁾ | 159,705,000 | 37.31 | 159,705,000 | 37.31 | 159,705,000 | 35.17 |
| 補足賣方 ⁽²⁾ | 67,545,000 | 15.78 | 41,450,800 | 9.68 | 67,545,000 | 14.87 |
| 樊舒揚 | 36,212,839 | 8.46 | 36,212,839 | 8.46 | 36,212,839 | 7.97 |
| 沈晟 | 11,674,271 | 2.73 | 11,674,271 | 2.73 | 11,674,271 | 2.57 |
| 公眾股東 | | | | | | |
| 承配人 | — | — | 26,094,200 | 6.10 | 26,094,200 | 5.75 |
| 其他公眾股東 | 152,881,390 | 35.72 | 152,881,390 | 35.72 | 152,881,390 | 33.67 |
| 總計 | <u>428,018,500</u> | <u>100</u> | <u>428,018,500</u> | <u>100</u> | <u>454,112,700</u> | <u>100</u> |

附註：

- (1) 黃一孟為本公司控股股東，其直接持有2,100,000股股份，並於Happy Today Holding Limited持有的157,605,000股股份中擁有權益。Happy Today Holding Limited是一家於英屬處女群島註冊成立之公司，由Happy Today Company Limited全資擁有。Happy Today Company Limited由Happy Today Trust持有，該信託由黃先生(作為委託人)設立。Credit Suisse Trust Limited是Happy Today Trust的受托人，而黃先生及其家人是Happy Today Trust的受益人。黃先生亦為Happy Today Holding Limited的董事。因此，黃先生、Credit Suisse Trust Limited及Happy Today Company Limited各自被視為於Happy Today Holding Limited持有之我們股份中擁有權益。
- (2) 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的受托人，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。

- (3) 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。

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7月3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。