

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)

非執行董事及獨立非執行董事變更 董事會委員會成員變更

非執行董事及獨立非執行董事辭任

心动有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，陳豐先生(「陳先生」)已因個人工作安排辭任非執行董事和戰略發展委員會成員；而高少星先生(「高先生」)已因個人工作安排辭任獨立非執行董事、薪酬及考核委員會主席、審核委員會及提名委員會成員，均自2020年12月17日起生效。

陳先生和高先生已經確認彼等與董事會並無意見分歧，概無任何與彼等辭任有關的事項須提請本公司股東垂注。

委任非執行董事及獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，劉偉先生(「劉先生」)已獲委任為非執行董事和戰略發展委員會成員，而劉千里女士(「劉女士」)已獲委任為獨立非執行董事、薪酬及考核委員會主席、審核委員會及提名委員會成員，均自2020年12月17日起生效。以下所載為劉先生和劉女士之履歷詳情：

劉偉先生，33歲。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。

劉千里女士，45歲。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。

劉先生和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，彼等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，劉女士每年將收取150,000港元酬金，而劉先生將不會就擔任本公司非執行董事收取任何酬金，乃由董事會根據薪酬及考核委員會之建議並參考彼等資歷、經驗、工作職責及現行市價後釐定。

除本公告所披露者外，於本公告日期，劉先生和劉女士(i)於過去三年並無於香港或海外的任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務或擔任本集團的任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無其他關係；及(iii)概無於根據證券及期貨條例第XV部的本公司或其相聯法團股份中擁有權益。

除本公告所披露者外，於本公告日期，概無有關委任劉先生和劉女士之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予以披露的任何資料。

董事會謹藉此機會對陳先生和高先生於任職期間對本公司發展作出的寶貴貢獻及服務表示衷心感謝，董事會亦謹此熱烈歡迎劉先生和劉女士加入董事會。

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12月17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。