

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)

## **完成根據一般授權發行價值280百萬美元 於2026年到期的1.25%可換股債券**

茲提述心动有限公司(「本公司」)日期為2021年3月31日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)根據一般授權建議發行債券。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，可換股債券認購協議所載發行債券的所有條件已獲達成，且發行債券已於2021年4月12日完成。債券預期將於2021年4月13日或前後獲准於聯交所上市及買賣。債券的本金總額為280百萬美元，並已由聯席經辦人向不少於六(6)名獨立債券持有人(彼等為獨立個人、公司及／或機構投資者)提呈發售及出售。於本公告日期，據董事所深知、盡悉及確信，各債券持有人及彼等各自之最終實益擁有人均為本公司獨立第三方。

誠如該公告所載，在滿足配售協議所載之配售事項條件的情況下，配售事項將於2021年4月13日完成。根據上市規則規定，將於配售事項完成後在適當時候另行刊發公告。

## 因轉換對本公司股本之影響

以下為(i)本公告日期；及(ii)假設債券按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指標股權架構：

股東	(i) 於本公告日期 的股權架構		(ii) 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 的概約百分比 (附註1)	股份數目	佔已發行股份 的概約百分比 (附註1)
黃一孟先生 <sup>(附註2)</sup>	161,805,000	35.63	161,805,000	33.13
戴雲傑先生 <sup>(附註2)</sup>	67,545,000	14.87	67,545,000	13.83
沈晟先生 <sup>(附註2)</sup>	11,674,271	2.57	11,674,271	2.39
其他股東	213,088,429	46.92	213,088,429	43.63
債券持有人	0	0	34,308,715	7.02
<b>總計</b>	<b>454,112,700</b>	<b>100</b>	<b>488,421,415</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。

## 換股股份於香港聯交所上市

香港聯交所已批准換股股份上市及買賣。

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12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、沈晟先生及樊舒揚先生；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。