

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)

2023年股東週年大會投票表決結果

於2023年6月20日(星期二)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，所有載列於日期為2023年4月27日之股東週年大會通告內之所提呈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2023年4月27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480,453,107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提呈的任何決議案投贊成票。概無任何股東於通函中表明欲就股東週年大會上提呈的任何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.	省覽及考慮截至2022年12月31日止年度之本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表與董事會報告及核數師報告。	109,767,889 (99.738%)	288,573 (0.262%)
2.	i) 重選黃一孟先生為執行董事。	108,243,786 (98.353%)	1,812,676 (1.647%)
	ii) 重選劉偉先生為非執行董事。	108,864,386 (98.917%)	1,192,076 (1.083%)
	iii) 重選劉千里女士為獨立非執行董事。	109,309,636 (99.321%)	746,826 (0.679%)
	iv) 授權董事會釐定董事之酬金。	109,667,849 (99.647%)	388,613 (0.353%)
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。	109,465,956 (99.463%)	590,506 (0.537%)
4.	授予董事一般權力以配發、發行和處理額外的不超過本公司已發行股份總數20%的股份(本決議案之詳情載於日期為2023年4月27日的股東週年大會通告內)。	88,382,410 (80.306%)	21,674,052 (19.694%)
5.	授予董事一般權力以購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份(本決議案之詳情載於日期為2023年4月27日的股東週年大會通告內)。	109,699,649 (99.676%)	356,813 (0.324%)
6.	加入本公司購買股份數目以擴大發行新股份之一般權力(本決議案之詳情載於日期為2023年4月27日的股東週年大會通告內)。	88,161,610 (80.106%)	21,894,852 (19.894%)

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	批准採納經修訂及重述組織章程細則，其已加入載於通函附錄三的建議修訂，且謹此授權任何一名董事或本公司高級管理人員代表本公司按彼等認為必要、適宜或合適下進行與特別決議案第7項相關的所有有關行為及事宜並簽立所有有關文件。	110,052,462 (99.996%)	4,000 (0.004%)

附註：

1. 由於超過50%票數贊成上述第1項至第6項各項普通決議案，所有該等決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。
2. 由於超過四分之三的票數贊成上述第7項特別決議案，提呈之第7項決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。
3. 全體董事均已出席股東週年大會。

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，2023年6月20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。