

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)

## 2024年股東週年大會投票表決結果

於2024年6月25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2024年6月3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2024年6月3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點票之監票員。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為480,639,093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。為免生疑問，庫存股份持有人(如有)須在股東週年大會上放棄投票。於股東週年大會當日，本公司並無持有任何庫存股份(包括任何持有或存放於中央結算系統的庫存股份)，亦無持有任何待註銷並就股東週年大會目的而將其排除在已發行股份總數之外的購回股份。本公司確認，其並無在股東週年大會上行使有關庫存股份的投票權。各股東於股東週年大會上就任何所提呈決議案投票表決並不受任何限制。概無股東根據上市規則之規定須於股東週年大會上就任何所提呈決議案放棄投票。概無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條須對股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投贊成票。概無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2023年12月31日止年度之本公司及其附屬公司之經審計合併財務報表與董事會報告及核數師報告。	237,367,939 (99.881%)	282,200 (0.119%)
2.	i) 重選樊舒暘先生為執行董事。	236,926,291 (99.695%)	723,848 (0.305%)
	ii) 重選吳萌先生為非執行董事。	236,897,401 (99.683%)	752,738 (0.317%)
	iii) 重選裴大鵬先生為獨立非執行董事。	235,869,020 (99.251%)	1,781,119 (0.749%)
	iv) 授權董事會釐定董事之酬金。	237,375,739 (99.885%)	274,400 (0.115%)
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。	237,327,340 (99.864%)	322,799 (0.136%)
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(不包括庫存股份(如有))20%的股份(包括出售或轉讓任何庫存股份)(本決議案之詳情載於日期為2024年6月3日的股東週年大會通告內)。	226,173,981 (95.171%)	11,476,158 (4.829%)
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(不包括庫存股份(如有))10%的股份(本決議案之詳情載於日期為2024年6月3日的股東週年大會通告內)。	237,546,539 (99.956%)	103,600 (0.044%)
6.	加入本公司購買股份數目以擴大發行新股份(包括出售或轉讓任何庫存股份)之一般權力(本決議案之詳情載於日期為2024年6月3日的股東週年大會通告內)。	226,155,243 (95.176%)	11,463,256 (4.824%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	批准買賣協議及其項下擬進行的所有交易、特別授權以配發及發行代價股份，以及授權任何董事代表本公司作出彼等可能認為就本普通決議案而言屬必要、適宜或適當之所有有關行動及事宜並簽立所有有關文件。	237,650,139 (100.000%)	0 (0.000%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	贊成
8.	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五的建議修訂，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本次特別決議案第8項相關的所有有關行為及事宜並簽立所有有關文件。	237,650,139 (100.000%)	0 (0.000%)

附註：

1. 由於超過50%票數贊成上述第1項至第7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8項特別決議案，提呈之第8項決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。
3. 全體董事均已親身或以電子方式出席股東週年大會。

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  
 2024年6月25日

於本公告日期，董事會由執行董事黃一孟先生、戴雲傑先生及樊舒揚先生；非執行董事吳萌先生；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。