

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**PEACE MAP HOLDING LIMITED**

**天下圖控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：402)

### **執行董事辭任**

天下圖控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，蘇耀祥先生(「**蘇先生**」)及張志文先生(「**張先生**」)已辭任本公司執行董事之職務，自二零一四年一月一日起生效。

蘇先生及張先生已確認，彼等因為須更專心致力於其他業務而辭任。蘇先生及張先生已各自確認，彼與董事會並無意見分歧，且無任何有關彼辭任之事項須提呈本公司股東垂注。董事會謹藉此機會衷心感謝蘇先生及張先生於任期內所作出之寶貴貢獻。

張先生辭任執行董事之職務後，將繼續擔任本公司之公司秘書一職。

代表董事會  
**天下圖控股有限公司**  
公司秘書  
**張志文**

香港，二零一四年一月一日

於本公佈日期，執行董事為原秋明先生(主席)、原偉強先生(副主席兼行政總裁)、張傳軍先生、朱冬先生、張繼燁先生及馮濤先生(財務總監)；以及獨立非執行董事為廖長天先生、許一安先生、譚新榮先生及張松林先生。