



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)

董事名單與其角色和職能

天下圖控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

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

馮濤先生 (財務總監)

獨立非執行董事

廖長天先生

許一安先生

譚新榮先生

張松林先生

董事會轄下設立三個主要董事委員會並備有職權範圍。下表載列各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位：

| 董事 | 董事委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 原偉強先生 | | | M | M |
| 廖長天先生 | | M | | |
| 許一安先生 | | M | | |
| 譚新榮先生 | | C | C | C |
| 張松林先生 | | M | M | M |

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零一四年一月一日