

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)

執行董事辭任及更換董事會主席

天下圖控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，原秋明先生(「**原先生**」)已辭任本公司之執行董事兼董事會主席，自二零一四年一月十六日起生效。鑒於董事會提名委員會所提供之推薦意見，執行董事原偉強先生(本公司副主席兼行政總裁)已由副主席獲調任為董事會代理主席，自二零一四年一月十六日起生效。根據上市規則附錄十四守則條文第A.2.1條，主席及行政總裁之職能須獨立區分且不應由同一人士履行。為遵守守則條文，本公司將會作出適當安排並適時另行刊發公佈。

原先生已確認，彼因為須更專心致力於其他業務而辭任。原先生亦已確認，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原先生於服務任期內所作出之寶貴貢獻。

代表董事會
天下圖控股有限公司
公司秘書
張志文

香港，二零一四年一月十六日

於本公佈日期，執行董事為原偉強先生(代理主席兼行政總裁)、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。