

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)

- I) 委任執行董事；
- II) 委任主席及副主席；
- III) 委任行政總裁、副行政總裁及運營總監；
- IV) 辭任執行董事；
- V) 根據上市規則第14A.60條的持續關連交易；及
- VI) 盈利警告

#### 委任執行董事、主席、副主席、行政總裁、副行政總裁及運營總監

董事會欣然宣佈，委任關鴻亮先生（「關先生」）為本公司執行董事兼行政總裁以及董事會主席，自二零一四年八月六日起生效，並委任王錚先生（「王先生」）為本公司執行董事兼運營總監，自二零一四年八月六日起生效。董事會進一步宣佈，執行董事張傳軍先生獲委任為董事會副主席及朱冬先生（現任董事會代理主席）調任本公司副行政總裁，自二零一四年八月六日起生效。

#### 辭任執行董事

董事會茲宣佈，張繼燁先生辭任本公司執行董事，自二零一四年八月六日起生效。

#### 根據上市規則第14A.60條的持續關連交易

於委任關先生為董事後，因關先生亦擁有天下圖的36%權益，故根據上市規則第14A章，天下圖成為本公司的關連人士。

於二零一二年十月二十二日，本公司的全資附屬公司北京天下圖信息、天下圖及管理層股東就持續進行的交易訂立若干結構協議，該等交易乃按定期及持續基準及於本集團的日常及一般業務過程中進行。

因此，根據上市規則，於關先生獲委任為董事前根據結構協議所訂立的持續交易將成為本公司的持續關連交易。根據上市規則第14A.60條，本公司須遵守年度審閱及披露規定(包括發佈有關持續關連交易的公佈及年度報告)。如有關協議出現任何改變或續訂，本公司將完全遵守上市規則第14A章項下所有適用的申報、披露及獨立股東批准規定(如適用)。

### **盈利警告**

根據上市規則第13.09(1)條及證券及期貨條例XIVA部之內幕消息條文(定義見上市規則)，董事會謹此知會本公司股東及潛在投資者，預期本集團截至二零一四年六月三十日止六個月之綜合業績可能會錄得重大虧損。

**本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務須審慎行事。**

### **委任執行董事、主席、副主席、行政總裁、副行政總裁及運營總監**

董事會欣然宣佈，委任關鴻亮先生(「**關先生**」)為本公司執行董事兼行政總裁以及董事會主席，自二零一四年八月六日起生效，並委任王錚先生(「**王先生**」)為本公司執行董事兼運營總監，自二零一四年八月六日起生效。董事會進一步宣佈，執行董事張傳軍先生獲委任為董事會副主席及朱冬先生(現任董事會代理主席)調任為本公司副行政總裁，自二零一四年八月六日起生效。

關鴻亮先生，44歲，於數據技術及製圖方面擁有豐富經驗。關先生自二零零三年四月至二零零四年六月任日本Pasco Corporation工程師，自二零零四年七月至二零零五年十二月任Pasco China總經理。自二零零六年一月至二零零六年六月，關先生任四維航空常務副經理。彼自二零零六年七月至二零一一年七月任天下圖總經理，並於二零一一年八月獲委任為其主席。彼自二零一二年八月起亦為北京天下圖信息總經理。除彼於本公司之董事職位外，彼亦於天下圖集團多個附屬公司擔任董事職位。

關先生於一九九二年畢業於武漢大學，獲生態學與環境生物學士學位，並於二零零一年獲得日本東京大學應用動物科學碩士學位。關先生進一步於二零一零年獲得首都師範大學地圖學與地理信息系統博士學位，並於二零一三年獲得清華大學高級管理人員工商管理碩士學位。

關先生已與本公司訂立自二零一四年八月六日起為期三年的董事服務合約，並收取每月20,000港元的董事袍金。袍金乃參照其投入時間、職責及責任、本公司表現及現行市況而釐定，並且經由本公司薪酬委員會建議後獲得董事會批准。關先生已與北京天下圖信息於二零一二年八月二十六日起訂立勞動合同，惟彼根據勞動合同無收取任何薪酬。

關先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東概無任何關係。

於本公佈日期，關先生透過Broadlink Enterprises Limited持有本公司350,652,000股股份，約佔本公司於本公佈日期已發行股本的5.24%。除上述者外，彼並無於本公司之證券中擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。

於關先生委任日期前過往三年，彼並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何董事職務。除上文所披露者外，關先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，亦無其他主要委任及專業資格。

關先生並無涉及上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下任何事項且概無有關關先生獲委任為本公司董事之其他事宜須提請本公司股東垂注。

根據企業管治守則的守則條文A.2.1，主席及行政總裁的角色應分開且不得由同一人士擔任。

然而，董事會認為，儘管關先生為本公司主席兼行政總裁，此架構不會減弱董事會與本公司管理層間的權力及權責平衡。權力及權責的平衡由董事會的運作確保，而董事會由經驗豐富的優秀人士組成，並會定期開會討論影響本公司營運的事宜。董事會相信，此架構有助強勢而貫徹之領導，使本公司可迅速兼具效率地作出及實施決策。董事會對關先生充滿信心並相信，彼擔任主席兼行政總裁職務對本公司的業務前景有利。

王錚先生，33歲，於數據技術營銷及企業管理方面擁有豐富經驗。王先生自二零零七年八月至二零一二年八月任天下圖的副總經理。王先生自二零一二年八月起任北京天下圖信息的副總經理，並自二零一三年八月十五日起，任本公司於香港註冊成立的全資附屬公司MIG Management Services Limited的副總經理。王先生於二零零一年畢業於南京航空航天大學，獲商務英語專科學位。王先生自二零一零年九月起在中國政法大學學習工商管理法學碩士課程及於二零一二年六月獲得課程結業證書。

王先生已與本公司訂立自二零一四年八月六日起為期三年的董事服務合約，並有權收取每月32,000港元的月薪。該月薪乃參照其投入的時間、職責及責任、本公司表現及現行市況而釐定，並且經由本公司薪酬委員會建議後獲得董事會批准。此外，王先生有權自北京天下圖信息收取人民幣25,000元的月薪。

王先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東概無任何關係。

於本公佈日期，王先生並無於本公司之證券中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

於王先生委任日期前過往三年，彼並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何董事職務。除上文所披露者外，王先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，亦無其他主要委任及專業資格。

王先生並無涉及上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下任何事項且概無有關王先生獲委任為本公司董事之其他事宜須提請本公司股東垂注。

張傳軍先生（「**張先生**」），43歲，持有管理會計學碩士及學士學位，並為高級會計師。張先生在會計及財務方面擁有逾21年經驗。張先生現為中國航空工業國際控股(香港)有限公司（「**中航國際**」）(股份代號：232)之執行董事兼財務總監及中國環保投資股份有限公司(股份代號：260)執行董事兼副總裁，該兩間公司均於聯交所上市。彼亦為中國航空技術國際控股有限公司副總會計師及中航國際(香港)集團有限公司（「**中航國際集團**」）之財務總監。於本公佈日期，中國環保投資股份有限公司根據證券及期貨條例第XV部被視為於本公司554,080,000股股份中擁有權益。於本公佈日期，中國航空技術國際控股有限公司及中航國際集團各自根據證券及期貨條例第XV部被視為於本公司1,715,980,000股股份中擁有權益。張先生於二零一二年十二月十二日獲委任為執行董事。除於本公司之董事職位外，彼亦擔任本公司多家附屬公司的董事職位。除上文披露外，張先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東概無關係。

除上文披露者外，張先生於其委任日期前過去三年並無擔任其證券於香港或海外之任何證券市場上市之其他公眾公司之任何董事職位。除上文披露外，張先生並無擔任本公司或其附屬公司的任何其他職位，亦無其他主要任職及專業資格。張先生並無牽涉根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所界定之任何事件，且概無有關張先生被委任為董事會副主席之其他事宜須獲本公司股東垂注。

朱冬先生（「**朱先生**」），40歲，持有管理會計學碩士及學士學位，並為高級會計師。彼在會計、企業融資及諮詢方面擁有逾20年之工作經驗。朱先生曾任中航國際(一家於聯交所上市之公司)副財務總監，現為中航國際集團副總會計師。朱先生分別於二零一二年十二月十二日及二零一四年三月一日獲委任為執行董事及代理主席。除於本公司之董事職位外，彼亦擔任本公司多家附屬公司的董事職位。除上文披露外，朱先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東概無關係。

朱先生於其委任日期前過去三年並無擔任其證券於香港或海外之任何證券市場上市之其他公眾公司之任何董事職位。除上文披露外，朱先生並無擔任本公司或其附屬公司的任何其他職位，亦無其他主要任職及專業資格。朱先生並無牽涉根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所界定之任何事件，且概無有關朱先生被重新選派為本公司副行政總裁之其他事宜須獲本公司股東垂注。

## 辭任執行董事

董事會茲宣佈，張繼燁先生已辭任本公司執行董事，自二零一四年八月六日起生效。

張繼燁先生已確認，其辭職是由於其他業務要求其投入更多精力所致。張繼燁先生確認，彼對董事會並無異議及概無其他有關其辭職的事宜須獲本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對張繼燁先生於其任職本公司期間所作寶貴奉獻表示謝意。

## 根據上市規則第14A.60條的持續關連交易

於委任關先生為董事後，因關先生亦擁有天下圖的36%權益，故根據上市規則第14A章，天下圖成為本公司的關連人士。

於二零一二年十月二十二日，本公司的全資附屬公司北京天下圖信息、天下圖及管理層股東就持續進行的交易訂立若干結構協議，即(i)管理及諮詢服務協議；(ii)技術支持及服務協議(經日期為二零一三年八月二十六日的補充協議所補充)；(iii)知識產權轉讓及許可協議(經日期為二零一三年八月二十六日的補充協議所補充)；(iv)相機買賣及租賃協議；(v)股權質押協議；及(vi)股本認購期權協議，該等交易乃按定期及持續基準及於本集團的日常及一般業務過程中進行。有關結構協議的詳情概述如下：

### 管理與諮詢服務協議

日期：二零一二年十月二十二日

訂約方：(i) 天下圖  
(ii) 北京天下圖信息

交易概況：北京天下圖信息將按獨家基準就經營、管理及業務發展提供管理、諮詢、評估及分析服務。在未經北京天下圖信息事先書面同意的情況下，天下圖不可接受任何第三方提供的任何管理與諮詢服務。

期限：為期20年及將自動延長另外10年，惟北京天下圖信息於原到期日三個月內書面終止除外。此外，北京天下圖信息將有權自行酌情延長或提早終止協議期。並無有關延長協議次數的限制，惟經北京天下圖信息終止除外。

代價：服務費將為每年人民幣1,500,000元，須按季度支付。代價乃經參考所需技能及管理與諮詢服務的複雜程度、所需時間及管理與諮詢服務的內​​容釐定。北京天下圖信息將有權隨時調整服務費。

## 技術支持與技術服務協議

- 日期：二零一二年十月二十二日 (經日期為二零一三年八月二十六日的補充協議所補充)
- 訂約方：(i) 天下圖  
(ii) 北京天下圖信息
- 交易概況：北京天下圖信息將按獨家基準向天下圖的營運提供研發、技術支持及技術服務。在未經北京天下圖信息事先書面同意的情況下，天下圖不可接受任何第三方提供的任何技術支持與技術服務。
- 期限：為期20年及將自動延長另外10年，惟北京天下圖信息於原到期日三個月內書面終止除外。此外，北京天下圖信息將有權自行酌情延長或提早終止協議期。並無有關延長協議次數的限制，惟經北京天下圖信息終止除外。
- 代價：基本服務費將為每年人民幣10,000,000元，須按季度支付另加浮動服務費。服務費將參考北京天下圖信息所需的服務團隊數量及資格、所需技能及技術支持與技術服務的複雜程度、所需時間、產生的開支及技術支持及服務的內涵以及類似技術支持及服務的現行市價釐定。北京天下圖信息將有權隨時調整服務費。

## 知識產權轉讓及許可協議

- 日期：二零一二年十月二十二日 (經日期為二零一三年八月二十六日的補充協議所補充)
- 訂約方：(i) 天下圖  
(ii) 北京天下圖信息
- 交易概況：北京天下圖信息同意以代價人民幣15,348,256.83元向天下圖購買若干知識產權。
- 北京天下圖信息將按獨家基準授權天下圖於中國使用知識產權。
- 租賃期限：為期20年及將自動延長另外10年，惟北京天下圖信息於原到期日三個月內書面終止除外。此外，北京天下圖信息將有權自行酌情延長或提早終止協議期間。並無有關延長協議次數的限制，惟經北京天下圖信息終止除外。

代價： 授權費將為每年人民幣8,500,000元，須按季度支付。授權費乃參考知識產權的成本及知識產權將產生的經濟利益釐定。北京天下圖信息將有權隨時調整租賃費。

## 相機買賣及租賃協議

日期： 二零一二年十月二十二日

訂約方： (i) 天下圖  
(ii) 北京天下圖信息

交易概況： 北京天下圖信息同意以人民幣13,144,102.66元作為代價向天下圖購買若干知識產權。

北京天下圖信息將按獨家基準向天下圖租賃航空相機。

租賃期限： 為期20年及將自動延長另外10年，惟北京天下圖信息於原到期日三個月內書面終止除外。此外，北京天下圖信息將有權自行酌情延長或提早終止協議期。並無有關延長協議次數的限制，惟經北京天下圖信息終止除外。

代價： 租賃費用將為每年人民幣6,000,000元，須按季度支付。租賃費用乃參考有關相機的成本及其將產生的經濟利益釐定。北京天下圖信息將有權隨時調整授權費。

## 股權質押協議

日期： 二零一二年十月二十二日

訂約方： (i) 管理層股東；  
(ii) 天下圖；及  
(iii) 北京天下圖信息

交易概況： 管理層股東已向北京天下圖信息抵押天下圖的股份，以應付北京天下圖信息的任何款項及北京天下圖信息根據其他結構協議所遭受或產生的任何損害、成本或開支(包括有關強制執行或落實該擔保的法律成本或與之有關聯的其他成本)作出擔保。

期限： 無到期日

## 股權認購協議

日期： 二零一二年十月二十二日

訂約方： (i) 管理層股東；  
(ii) 天下圖；及  
(iii) 北京天下圖信息

交易概況： 管理層股東已向北京天下圖信息授出期權，以按名義價格或中國法律許可的最低價格購買彼等於天下圖的股權。

管理層股東已委任北京天下圖信息的代名人作為彼等的代理人，以行使彼等作為天下圖股東的權利。

倘管理層股東取得天下圖宣派的任何股息或資產分派，管理層股東須根據中國法律於支付任何開支及稅項後向北京天下圖信息退回所收到的股息或資產分派。

期限： 無到期日

## 訂立持續關連交易的理由及裨益

本集團主要從事地理信息數據提取及數據處理、軟件應用、銷售相機及製造及銷售無人飛機，以及採礦及勘探礦產資源。

北京天下圖信息主要在中國從事技術及軟件應用開發。

天下圖被視為本公司透過結構協議擁有81.15%權益的附屬公司，主要在中國從事地理數據處理、研發地理信息系統。

目前，中國法律及法規對外資企業從事測繪實行若干限制。具體而言，外國投資者僅可在從事測繪的中國實體中持有少數權益，及外資企業禁止從事航拍。透過北京天下圖信息與天下圖及/或其股東訂立的結構協議，北京天下圖信息得以實際控制天下圖，因而可確認及收取天下圖集團的業務及營運的絕大部分經濟利益。因此，天下圖集團的財務業績應綜合入本集團的財務業績。



董事(包括獨立非執行董事)認為結構協議及其項下擬進行之交易乃於本集團日常及一般業務過程中按正常商業條款訂立，屬公平合理且符合本公司及其股東的整體利益。

## 上市規則之涵義

於委任關先生為董事後，因關先生亦擁有天下圖的36%權益，根據上市規則第14A章天下圖成為本公司的關連人士。

因此，根據上市規則，於關先生獲委任為董事前所訂立的結構協議項下的持續交易將成為本公司的持續關連交易。根據上市規則第14A.60條，本公司須遵守年度審閱及披露規定(包括發佈有關持續關連交易的公佈及年度報告)。如有關協議出現任何更改或續訂，本公司將完全遵守上市規則第14A章項下所有適用的申報、披露及(如適用)獨立股東批准規定。

## 盈利警告

根據上市規則第13.09(1)條及證券及期貨條例XIVA部之內幕消息條文(定義見上市規則)，董事會謹此知會本公司股東及潛在投資者根據本公司管理層對本集團之未經審核管理賬目作出之初步審閱，預期本集團截至二零一四年六月三十日止六個月期間之綜合業績可能會錄得重大虧損，此乃主要因(i)本公司間接全資附屬公司Tugrugnuuriin Energy LLC於蒙古Tugrug Valley之股權須就估值確認減值虧損；(ii)未行使可換股票據之應歸利息開支；及(iii)無形資產攤薄。

本盈利警告僅基於本公司管理層對本集團尚待最終確定之綜合管理賬目之初步評估而作出。本公司正處於編製本集團截至二零一四年六月三十日止六個月之未經審核中期業績的最終確定階段，預期將於二零一四年八月二十六日或前後公佈有關業績。

**本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務須審慎行事。**

## 釋義

「北京天下圖信息」	指	北京天下圖信息技術有限公司，一間於中國註冊成立之外商獨資企業，由本公司間接全資擁有
「董事會」	指	本公司董事會
「四維航空」	指	四維航空遙感有限公司，一間於中國註冊成立的公司
「本公司」	指	天下圖控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司(包括天下圖集團)
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「管理層股東」	指	九名個人，即關鴻亮先生、秦春先生、王建昌先生、康秀娟女士、張維民先生、范宜先生、袁光林先生、張真山先生及鄧輝先生，彼等為天下圖之大部份最終股東
「天下圖」	指	北京天下圖數據技術有限公司，一間於中國註冊成立之公司，由管理層股東及四維航空分別擁有81.15%及18.85%權益
「天下圖集團」	指	天下圖及其附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公佈而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	不時修訂之香港法例第571章證券及期貨條例
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「結構協議」	指	由(其中包括)天下圖及／或其股東與北京天下圖信息訂立之一系列合約，以向北京天下圖信息提供天下圖集團業務及事宜之有效控制權，及據此天下圖集團業務所產生之大部分經濟利益及風險轉讓予北京天下圖信息
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「%」	指	百分比

代表董事會  
**天下圖控股有限公司**  
 執行董事  
**朱冬**

香港，二零一四年八月六日

於本公佈日期，執行董事為關鴻亮先生(主席兼行政總裁)、張傳軍先生(副主席)、朱冬先生(副行政總裁)、馮濤先生(財務總監)及王錚先生(運營總監)；以及獨立非執行董事為譚新榮先生、許一安先生及張松林先生。