



## 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

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)

王錚先生 (運營總監)

##### 獨立非執行董事

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
朱冬先生			M	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，二零一四年八月六日