

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)

**獨立非執行董事之辭任及委任
以及
審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自成員組成之變更**

本公司董事會宣佈：

- (i) 譚新榮先生已辭任本公司之獨立非執行董事、董事會轄下審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之主席職務，自二零一四年十一月三十日起生效；
- (ii) 翟聖崗先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事，自二零一四年十一月三十日起生效；及
- (iii) 張松林先生(現任獨立非執行董事)已獲委任為本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之主席職務，自二零一四年十一月三十日起生效。

獨立非執行董事之辭任

本公司董事會(「**董事會**」)宣佈，譚新榮先生(「**譚先生**」)已辭任本公司之獨立非執行董事，自二零一四年十一月三十日起生效。

譚先生確認，其辭職是由於其他業務要求其投入更多精力所致。譚先生亦確認，彼對董事會並無異議及概無其他有關其辭職的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對譚先生於其任職本公司期間所作寶貴奉獻表示謝意。

獨立非執行董事之委任

本公司董事會欣然宣佈，委任翟聖崗先生（「翟先生」）為本公司獨立非執行董事，自二零一四年十一月三十日起生效。

翟先生，40歲，於一九九九年取得農業部北京農墾管理幹部學院會計學士學位。彼為中國註冊會計師。翟先生為北京中企眾信會計師事務所合夥人並於會計及審核方面擁有逾七年經驗。

於二零一四年十一月十七日，本公司與翟先生訂立委任函，據此，翟先生將獲委任為本公司獨立非執行董事，任期為一年，由二零一四年十一月三十日開始至二零一五年十一月二十九日，可由任何一方以一個月書面通知方式終止。翟先生須根據本公司組織章程細則於本公司下屆股東週年大會上輪席退任及重選連任。翟先生將收取每月5,000港元的董事袍金，其金額乃由本公司薪酬委員會及董事會參照彼於本公司承擔之職責及責任而釐定。翟先生亦有權參與本公司之購股權計劃。

除上文所披露者外，翟先生於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務。翟先生並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何職務。翟先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。於本公佈日期，翟先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所指之任何權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關翟先生之任何事宜須提請本公司證券持有人垂注，亦無任何資料須由本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

董事會謹對翟先生擔任本公司獨立非執行董事表示歡迎。

審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員組成之變更

董事會宣佈，委任張松林先生（現任獨立非執行董事）為董事會轄下審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之主席職務，自二零一四年十一月三十日起生效。

此外，翟先生獲委任為董事會轄下審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員職務，自二零一四年十一月三十日起生效。

於有關委任生效後，董事會轄下審核委員會之成員組成如下：

張松林先生 (主席)

許一安先生

翟聖崗先生

以及董事會轄下提名委員會及薪酬委員會之成員組成如下：

張松林先生 (主席)

朱冬先生

翟聖崗先生

代表董事會
天下圖控股有限公司
公司秘書
鄭豪

香港，二零一四年十一月十七日

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。