



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

自二零一四年十一月三十日起，天下圖控股有限公司董事會（「董事會」）成員將變更如下：

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

張松林先生
許一安先生
翟聖崗先生

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 | | |
| 張松林先生 | | C | C | C |
| 翟聖崗先生 | | 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，二零一四年十一月十七日