

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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



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)

完成根據一般授權配售新股份

董事會欣然宣佈，配售事項之所有條件經已達成，且配售事項於二零一五年四月二十一日已告完成。根據配售協議之條款及條件，配售代理按每配售股份0.33港元之配售價已順利配售合計950,000,000股配售股份予不少於六名承配人，該等承配人為獨立第三方。

茲提述本公司日期為二零一五年四月十日之公佈(「該公佈」)，內容有關配售事項。除非文義另有界定者外，本公佈所採用詞彙應與該公佈所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售事項之所有條件經已達成，且配售事項於二零一五年四月二十一日已告完成。根據配售協議之條款及條件，配售代理按每配售股份0.33港元之配售價已順利配售合計950,000,000股配售股份予不少於六名承配人，該等承配人為獨立第三方。

經董事作出一切合理查詢後，據其深知、瞭解及確信，承配人及其最終實益擁有人均為獨立第三方。概無承配人於配售事項完成後或因配售事項成為主要股東。經扣除與配售事項有關之配售佣金及其他開支後，配售事項所得款項淨額約為308,500,000港元，擬將用作本集團之一般營運資金。

本公司之股權架構

下列載述本公司於緊接配售事項完成前及緊隨配售事項完成後之股權架構：

股東	緊接配售事項完成前		緊接配售事項完成後	
	股份數目	百分比	股份數目	百分比
關鴻亮先生(附註1)	350,652,000	5.21	350,652,000	4.57
幸福控股(香港)有限公司 (附註2)	554,080,000	8.24	554,080,000	7.22
Billirich Investment Limited (附註2)	28,900,000	0.43	28,900,000	0.38
Kingspot Investment Limited (附註2)	469,000,000	6.97	469,000,000	6.11
承配人	—	—	950,000,000	12.38
其他公眾股東	<u>5,323,849,091</u>	<u>79.15</u>	<u>5,323,849,091</u>	<u>69.35</u>
總計	<u><u>6,726,481,091</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>7,676,481,091</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：

1. 關鴻亮先生為本公司主席、行政總裁兼執行董事。該350,652,000股股份以Broadlink Enterprises Limited之名義登記，其中關鴻亮先生有權於Broadlink Enterprises Limited的股東大會上，行使或控制行使44.36%的投票權。因此，Broadlink Enterprises Limited為關鴻亮先生之受控法團(定義見證券及期貨條例)，因此，關鴻亮先生被視為於該等股份享有權益。
2. Billirich Investment Limited及Kingspot Investment Limited由中國航空工業國際控股(香港)有限公司全資實益擁有，而中國航空工業國際控股(香港)有限公司之控股股東為中國航空工業集團公司。幸福控股(香港)有限公司為中國航空工業國際控股(香港)有限公司及中國航空工業集團公司之聯繫人士。
3. 配售代理已向不少於六名獨立承配人配售配售股份，且概無承配人於配售事項完成後或因配售事項成為主要股東。因此，承配人所持股權被視為由公眾持有。
4. 百分比存有湊整誤差影響。

承董事會命
天下圖控股有限公司
主席兼行政總裁
關鴻亮

香港，二零一五年四月二十一日

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張松林先生、許一安先生及翟聖崗先生。