

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)

## 延長可換股票據之到期日

### 背景

茲提述本公司日期為二零一零年五月十一日之公佈及日期為二零一零年五月十二日之通函，內容有關發行可換股票據。於本公佈日期，本金額為560,580,400港元之可換股票據尚未獲兌換。

### 延長可換股票據之到期日

董事會欣然宣佈，於二零一五年三月二十五日，董事會議決將可換股票據之到期日延長五(5)年，由二零一五年六月十七日延長至二零二零年六月十七日，或倘該日並非營業日，則為該日期之後的下個營業日，且本公司已根據可換股票據之條款向可換股票據的所有票據持有人發出事先書面通知以進行有關延期。可換股票據的其他條款及條件並無修改。

茲提述本公司日期為二零一零年五月十一日之公佈及日期為二零一零年五月十二日之通函，內容有關發行可換股票據。於本公佈日期，本金額為560,580,400港元之可換股票據尚未獲兌換。

可換股票據現有的主要條款及條件概述如下，以供參考：

本金額： 954,100,000 港元 (於本公佈日期，本金額為560,580,400港元之可換股票據尚未獲兌換)

利息： 零

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 到期日：   | 二零一五年六月十七日，為可換股票據發行日期第五(5)週年之營業日                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | 本公司有權將於二零一五年六月十七日尚未獲兌換之可換股票據之到期日再延長五年，即至可換股票據發行日期第十週年之營業日                                                                                                                                                                                                                                     |
| 可轉讓性：  | 可以轉讓，惟轉讓予本公司關連人士(相關票據持有人之聯繫人除外)須符合上市規則之規定                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 兌換期：   | 自可換股票據發行日期起至到期日止期間                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 初步兌換價： | 每股兌換股份0.22港元(在進行(其中包括)股份拆細或合併或重新分類、資本分配、資本化發行、供股及授出購股權及認股權證之情況下可予調整)                                                                                                                                                                                                                          |
| 兌換：    | 可換股票據之票據持有人有權自可換股票據發行日期起至到期日止期間隨時及不時將可換股票據本金額全部或部份兌換為兌換股份，每次兌換之金額不得少於可換股票據尚未兌換本金額1,000,000港元，但若可換股票據尚未兌換本金額於任何時間少於1,000,000港元，則可兌換可換股票據之全部(而非部份)尚未兌換本金額；惟倘進行有關兌換後，(a)本公司不符合上市規則所規定25%之最低公眾持股量規定；或(b)可換股票據持有人及與其一致行動人士合共將直接或間接控制或擁有當時已發行股份30%或以上(或收購守則不時訂明會觸發提出強制性全面收購建議之有關百分比)權益，則不可兌換任何可換股票據 |
| 贖回：    | 不可贖回                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 延長到期日

於二零一五年三月二十五日，董事會議決將可換股票據之到期日延長五(5)年，由二零一五年六月十七日延長至二零二零年六月十七日，或倘該日並非營業日，則為該日期之後的下個營業日，且本公司已根據可換股票據之條款向可換股票據的所有票據持有人發出事先書面通知以進行有關延期。可換股票據的其他條款及條件並無修改。

據董事作出一切合理查詢後所深知、所悉及確信，登記票據持有人(如本公司可換股票據之持有人登記冊所示)及實益票據持有人乃獨立於本公司及其關連人士之第三方，且與彼等概無關連。

因為延期並不涉及修改可換股票據之現有條款，故將不會根據上市規則第28.05條向聯交所申請批准延期。

## 延長到期日的理由

除非獲延期，否則可換股票據於二零一五年六月十七日到期。延期有效地令本集團能夠按照相同條款(並無權利進一步延期除外)為其於可換股票據項下的債務額外再融資五(5)年。此外，延期將令本集團能夠靈活地將其財務資源用於為其業務及發展籌資以及規劃其營運資金需求。倘若不予延期，本公司將需要在到期時將其現金儲備用於贖回可換股票據。因此，董事認為延期符合本公司及其股東的整體利益。

## 一般事項

本公司為一間投資控股公司。其附屬公司主要從事城市高分辨率航空影像數據庫。

## 釋義

|         |   |                                                                                              |
|---------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「董事會」   | 指 | 董事會                                                                                          |
| 「營業日」   | 指 | 香港銀行一般開門營業進行銀行業務之日(星期六或星期日除外)                                                                |
| 「本公司」   | 指 | 天下圖控股有限公司，一家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                                                                                 |
| 「兌換股份」  | 指 | 於行使可換股票據所附之兌換權後將予配發及發行的新股份                                                                   |
| 「可換股票據」 | 指 | 由本公司向票據持有人發行之本金總額為954,100,000港元之零息可換股票據，到期日為二零一五年六月十七日，於本公佈日期，其中本金額為560,580,400港元之可換股票據尚未獲兌換 |

|         |   |                                                        |
|---------|---|--------------------------------------------------------|
| 「董事」    | 指 | 本公司董事                                                  |
| 「延期」    | 指 | 根據可換股票據之條款將可換股票據之到期日延長五(5)年期間，由二零一五年六月十七日延長至二零二零年六月十七日 |
| 「本集團」   | 指 | 本公司及其附屬公司                                              |
| 「港元」    | 指 | 港元，香港之法定貨幣                                             |
| 「香港」    | 指 | 中華人民共和國香港特別行政區                                         |
| 「初步兌換價」 | 指 | 可換股票據之初步兌換價，為每股兌換股份0.22港元(可予調整)                        |
| 「上市規則」  | 指 | 聯交所證券上市規則                                              |
| 「到期日」   | 指 | 可換股票據到期之日期                                             |
| 「票據持有人」 | 指 | 可換股票據之現有持有人                                            |
| 「股份」    | 指 | 本公司股本中每股面值0.25港元之股份                                    |
| 「股東」    | 指 | 已發行股份之持有人                                              |
| 「聯交所」   | 指 | 香港聯合交易所有限公司                                            |
| 「收購守則」  | 指 | 香港公司收購、合併及股份回購守則                                       |
| 「%」     | 指 | 百分比                                                    |

承董事會命  
**天下圖控股有限公司**  
 執行董事兼副行政總裁  
**朱冬**

香港，二零一五年六月十六日

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張松林先生、許一安先生及翟聖崗先生。