



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)

張傳軍先生(副主席)

王錚先生(行政總裁)

朱冬先生(副行政總裁)

馮濤先生(財務總監)

獨立非執行董事：

張松林先生

許一安先生

翟聖崗先生

康鏵先生

董事會已成立四個委員會及制定彼等各自之職權範圍。下表載列各董事會成員於該等委員會中所擔任之主席職務及成員資料：

董事名稱	委員會			
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	執行委員會
關鴻亮先生				C
張傳軍先生				M
朱冬先生		M	M	M
張松林先生	C	C	C	
許一安先生	M			
翟聖崗先生	M	M	M	

附註：C=各委員會的主席；M=各委員會的成員

香港，二零一六年一月四日