

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)

**於二零一六年五月二十六日舉行之
股東週年大會投票表決結果**

茲提述天下圖控股有限公司(「本公司」)日期為二零一六年四月十四日之通函(「該通函」)。除本公佈另有定義或文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會(「股東週年大會」)投票之監票人。

於股東週年大會上提呈之建議決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事(「董事」)會報告及核數師(「核數師」)報告。	1,838,772,546 (98.65%)	25,250,000 (1.35%)

普通決議案			投票數目 (%)	
			贊成	反對
2.	(A)	(i) 重選馮濤先生為執行董事；	1,838,772,546 (98.65%)	25,252,000 (1.35%)
		(ii) 重選張松林先生為獨立非執行董事；	1,836,342,858 (98.51%)	27,681,688 (1.49%)
		(iii) 重選許一安先生為獨立非執行董事；及	1,838,772,546 (98.65%)	25,252,000 (1.35%)
		(iv) 重選康鏗先生為獨立非執行董事。	1,838,772,546 (98.65%)	25,252,000 (1.35%)
	(B)	授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。	1,838,772,546 (98.65%)	25,252,000 (1.35%)
3.	重新委任信永中和（香港）會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。		1,838,772,546 (98.65%)	25,252,000 (1.35%)
4.	(A)	授予董事無條件一般授權以配發及發行股份；	1,771,833,999 (95.05%)	92,188,547 (4.95%)
	(B)	授予董事無條件一般授權以購回股份；及	1,838,774,546 (98.65%)	25,250,000 (1.35%)
	(C)	按所購回股份的面值擴大授予董事的一般授權，以發行股份。	1,771,835,999 (95.05%)	92,188,547 (4.95%)
5.	採納購股權計劃。		1,783,475,999 (95.68%)	80,548,547 (4.32%)
由於超過 50% 投票贊成上述決議案，故所有上述決議案正式獲通過為本公司之普通決議案。				

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為 8,156,781,091 股股份。所有股東有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對建議決議案之已發行股份合計為 8,156,781,091 股股份，相當於全部已發行股份。根據上市規則第 13.40 條，概無任

何賦權予持有人出席股東週年大會並於會上僅投票反對建議決議案之股份，亦無任何要求持有人於股東週年大會上放棄投票之股份。並無任何人士於該通函中表明有意投票反對股東週年大會上之任何建議決議案或對此放棄投票。

承董事會命
天下圖控股有限公司
主席
關鴻亮

香港，二零一六年五月二十六日

於本公佈日期，執行董事為關鴻亮先生(主席)、王錚先生(行政總裁)、朱冬先生(副行政總裁)及馮濤先生(財務總監)；以及獨立非執行董事為張松林先生、許一安先生、翟聖崗先生及康鏵先生。