

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，並明確表示概不會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)

**獨立非執行董事辭任及
審核委員會成員變動**

天下圖控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於公務日益繁重及其他私人事務，許一安先生(「許先生」)已辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會(「審核委員會」)成員職務，自二零一六年七月二十一日起生效。

許先生亦已確認，彼對董事會並無異議及概無其他有關其辭職的事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會對許先生於其任職本公司期間所作寶貴奉獻表示謝意。

此外，董事會欣然宣佈本公司獨立非執行董事康鏞先生已獲委任為審核委員會成員，自二零一六年七月二十一日起生效。

於有關委任生效後，審核委員會之成員組成如下：

張松林先生(主席)

翟聖崗先生

康鏵先生

代表董事會
天下圖控股有限公司
主席
關鴻亮

香港，二零一六年七月二十一日

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、翟聖崗先生及康鏵先生。