

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)

於二零一七年七月十日舉行之 股東特別大會投票表決結果

茲提述天下圖控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零一七年六月二日之公佈、本公司日期為二零一七年六月十六日之通函(「**該通函**」)及股東特別大會通告(「**股東特別大會通告**」)。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。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之特別決議案(「**決議案**」)已於二零一七年七月十日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為8,156,781,091股，相當於賦權予持有人出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票或投票反對及並無股東根據上市規則須於股東特別大會上放棄投票。概無股東已於該通函內表述其有意就於股東特別大會上提呈之決議案投反對票。

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特別大會投票之監票人。決議案之投票表決結果如下：

特別決議案(附註)		票數及總數 概約百分比(%)	
		贊成	反對
1.	如該通函所述，批准本公司遷冊、採納本公司存續大綱及新細則，以及釐定本公司董事最高人數。	2,547,969,736 (98.71%)	33,366,000 (1.29%)
2.	如該通函所述，批准全數註銷本公司股份溢價賬之進賬額，並將該金額撥入本公司之實繳盈餘賬以及待遷冊生效後該實繳盈餘賬將為百慕達一九八一年公司法涵義下本公司之實繳盈餘賬。	2,547,969,736 (98.71%)	33,366,000 (1.29%)
3.	如該通函所述，批准股本重組(包括股本削減以及削減及增加)以及藉此擬進行之事項。	2,547,969,736 (98.71%)	33,366,000 (1.29%)

附註：決議案全文請參閱股東特別大會通告。

由於超過75%有效票數贊成決議案，決議案已於股東特別大會上以投票表決方式正式通過為本公司之特別決議案。

承董事會命
天下圖控股有限公司
主席
關鴻亮

香港，二零一七年七月十日

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)、馮濤先生(財務總監)、李斌先生及穆焱女士；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。