

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分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並於百慕達存續之有限公司)  
(股份代號：402)

- (1) 委任執行董事及獨立非執行董事；
- (2) 執行董事及獨立非執行董事辭任；
- (3) 董事委員會構成變動；及
- (4) 授權代表變動

**(1) 委任執行董事及獨立非執行董事**

天下圖控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈：

- (i) 李承寧先生及徐健先生已獲委任為本公司執行董事，自二零一七年十月一日起生效。

李承寧先生，53歲，畢業於電子科技大學(前稱成都電訊工程學院)電子設備及測量技術專業。李承寧先生在投資管理及資本市場方面擁有逾30年經驗。彼現為中航國際(香港)集團有限公司(「中航國際集團」，本公司主要股東)之投資總監及四維航空遙感有限公司(本公司附屬公司北京天下圖數據技術有限公司之主要股東)董事。李承寧先生亦為中航國際集團若干附屬公司及關聯公司之董事。彼曾任中國航空技術國際控股有限公司(本公司主要股東)企業管理部及經營管理部部長。

徐健先生，33歲，持有中國財政科學研究院會計碩士學位及中南財經政法大學會計學士學位。徐健先生在會計、財務管理及投資管理方面擁有逾10年經驗。彼現為中航國際集團(本公司主要股東)財務總監助理。

除上文所披露者外，李承寧先生及徐健先生過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他主要委任或專業資格或董事職務。除為本公司執行董事外，李承寧先生及徐健先生並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何其他職務。除上文所披露者外，李承寧先生及徐健先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係。於本公佈日期，李承寧先生及徐健先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部界定的任何權益。

本公司已於二零一七年九月二十九日分別與李承寧先生及徐健先生訂立委任書，據此，李承寧先生及徐健先生獲委任為本公司執行董事，自二零一七年十月一日起至二零二零年九月三十日止為期三年，可由任何一方發出不少於一個月的書面通知而終止。李承寧先生及徐健先生均將收取董事袍金每月10,000港元，該金額乃由本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)與董事會參考其於本公司的職責釐定。李承寧先生及徐健先生亦有權參加本公司的購股權計劃。李承寧先生及徐健先生須按照本公司的公司細則及上市規則於本公司下屆股東週年大會上輪值退任，並符合資格於會上膺選連任。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關委任李承寧先生及徐健先生的任何其他事項需提請本公司證券持有人垂注，亦並無任何資料需根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

- (ii) 李柟女士及徐磊先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一七年十月一日起生效。

李柟女士，40歲，持有北京大學會計學學士學位。彼為特許公認會計師公會資深會員，並擁有逾16年會計及財務分析經驗。李柟女士現為微軟(中國)有限公司銷售策略和執行總監。

徐磊先生，39歲，持有Université de Montréal (蒙特利爾大學\*)國際商法學碩士學位及北京大學經濟法學碩士學位。彼亦持有四川大學經濟法學學士學位。徐磊先生於二零零二年獲認可為中華人民共和國執業律師，並擁有逾15年法律實踐經驗。彼亦是中華全國律師協會及北京市律師協會會員。徐磊先生現為北京世嘉律師事務所執業律師。

李柟女士及徐磊先生已確認，彼等符合上市規則第3.13條所載的獨立標準。

除上文所披露者外，李柟女士及徐磊先生過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他主要委任或專業資格或董事職務。除為本公司獨立非執行董事外，李柟女士及徐磊先生並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何其他職務。李柟女士及徐磊先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。於本公佈日期，李柟女士及徐磊先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。

\* 僅供識別

本公司已於二零一七年九月二十九日分別與李柁女士及徐磊先生訂立委任書，據此，李柁女士及徐磊先生獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一七年十月一日起至二零二零年九月三十日止為期三年，可由任何一方發出不少於一個月的書面通知而終止。李柁女士及徐磊先生均將收取董事袍金每月5,000港元，該金額乃由薪酬委員會與董事會參考其於本公司的職責釐定。李柁女士及徐磊先生亦有權參加本公司的購股權計劃。李柁女士及徐磊先生須按照本公司的公司細則及上市規則於本公司下屆股東大會上輪值退任，並符合資格於會上膺選連任。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關委任李柁女士及徐磊先生的任何其他事項需提請本公司證券持有人垂注，亦並無任何資料需根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎李承寧先生、徐健先生、李柁女士及徐磊先生加入本公司。

## (2) 執行董事及獨立非執行董事辭任

董事會謹此宣佈：

- (i) 朱冬先生(「朱先生」)及馮濤先生(「馮先生」)已辭任本公司執行董事，自二零一七年十月一日起生效，原因是其擬投入更多時間處理其他公務。朱先生及馮先生均已確認，其與董事會並無意見分歧，亦並無有關其辭任的其他事項須提請本公司股東垂注。朱先生將繼續擔任本公司副行政總裁，馮先生將繼續擔任本公司財務總監。

- (ii) 翟聖崗先生(「**翟先生**」)及康鏘先生(「**康先生**」)已辭任本公司獨立非執行董事，自二零一七年十月一日起生效，原因是其擬投入更多時間處理其他公務。翟先生及康先生均已確認，其與董事會並無意見分歧，亦並無有關其辭任的其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹此真誠感謝朱先生、馮先生、翟先生及康先生於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻。

### (3) 董事委員會構成變動

董事會宣佈：

- (i) 李斌先生(本公司執行董事)已獲委任為薪酬委員會及本公司提名委員會(「**提名委員會**」)成員，自二零一七年十月一日起生效。
- (ii) 李承寧先生已獲委任為本公司執行委員會(「**執行委員會**」)成員，自二零一七年十月一日起生效。
- (iii) 李柟女士獲委任為薪酬委員會、提名委員會及本公司審核委員會(「**審核委員會**」)成員，自二零一七年十月一日起生效。
- (iv) 徐磊先生已獲委任為審核委員會成員，自二零一七年十月一日起生效。
- (v) 辭任執行董事後，朱先生將不再為薪酬委員會、提名委員會及執行委員會成員，自二零一七年十月一日起生效。
- (vi) 辭任獨立非執行董事後，翟先生將不再為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零一七年十月一日起生效。
- (vii) 辭任獨立非執行董事後，康先生將不再為審核委員會成員，自二零一七年十月一日起生效。

#### (4) 授權代表變動

董事會另外宣佈，朱先生將不再為本公司根據上市規則第3.05條及上市規則第19.05(2)條和香港法例第622章公司條例第16部所規定代本公司在香港接受向其送達的法律程序文件及通知書的授權代表(統稱「**授權代表**」)，而李斌先生將獲委任為本公司的授權代表，自二零一七年十月一日起生效。

承董事會命  
天下圖控股有限公司  
主席  
關鴻亮

香港，二零一七年九月二十九日

於本公佈日期，本公司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；以及本公司獨立非執行董事為張松林先生、翟聖崗先生及康鏞先生。