

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

(臨時清盤中)

(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)

分擔人會議通告

茲通告天下圖控股有限公司(臨時清盤中)(「本公司」)謹訂於二零一八年十一月九日(星期五)上午九時三十分假座香港灣仔告士打道66號筆克大廈2樓舉行分擔人會議(「分擔人會議」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案，各決議案均為本公司獨立普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) (i) 向法院申請委任共同臨時清盤人安永企業財務服務有限公司的閻正為先生、蘇潔儀女士及EY Bermuda Ltd的Keiran Hutchison先生為本公司共同清盤人。
- (ii) 向法院申請任命_____ (姓名)為本公司共同清盤人(倘上述決議案(a)(i)項通過則不適用)。
- (b) 向法院申請委任審查委員會聯同共同清盤人對本公司業務進行清盤。

(c) 提名_____ (姓名) 為審查委員會成員。

為及代表
天下圖控股有限公司
(臨時清盤中)

閻正為、
蘇潔儀及

Keiran Hutchison

共同臨時清盤人

僅擔任本公司代理，不承擔個人責任

香港，二零一八年十月二十五日

附註：

- (1) 隨函附奉適用於分擔人會議或其任何續會的代表委任表格。
- (2) 凡有權出席分擔人會議並於會上投票的股東均有權委任其他人士作為其受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任多於一名代表，以代表其出席分擔人會議並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (3) 代表委任表格必須按其上印備之指示填妥，並連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)(或該等授權書或授權文件之核正副本)，於分擔人會議或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席分擔人會議或其任何續會，並於會上投票。
- (4) 倘屬任何股份的聯名持有人，任何一名聯名持有人均可親身或委派代表於分擔人會議上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者。但如超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有上述其中一名於股東名冊內排名首位之人士方有權就有關股份投票。
- (5) 載有(其中包括)委任共同清盤人詳情之通函，於二零一八年十月二十五日寄發予本公司股東。

於本通告日期，本公司執行董事為關鴻亮先生(主席)、王錚先生(行政總裁)、李斌先生、穆焱女士、李承寧先生及徐健先生(財務總監)；以及本公司獨立非執行董事為張松林先生、李柁女士及徐磊先生。