

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

(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)

排他性協議

本公告由天下圖控股有限公司(清盤中)(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09條、第13.24A條及第13.49(3)條，以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部下內幕消息條文(如上市規則所界定)之規定而刊發。

茲亦提述本公司日期為二零一八年七月三日、二零一八年七月十日、二零一八年七月十六日、二零一八年七月十七日、二零一八年七月二十七日、二零一八年八月八日、二零一八年八月十四日、二零一八年九月二十六日、二零一八年十一月十二日及二零一九年二月十二日的公告(統稱「該等公告」)，其中包括，有關暫停買賣之更新。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

排他性協議

排他性

本公司宣佈，本公司、本公司共同清盤人（「**共同清盤人**」）及一名潛在投資者（「**潛在投資者**」）於二零一九年三月十九日簽訂排他性協議（「**排他性協議**」），據此，本公司及潛在投資者同意進行誠意磋商，以就實施本公司的建議重組締結合約，有關重組涉及一項本公司對潛在投資者的資產收購（「**建議交易**」），本公司將把其所有現有資產投入一項符合本公司債權人及股東利益的計劃，以及本公司向聯交所提交尋求於自排他性協議日期起計三個月期間內或潛在投資者與本公司互相協定之較長期間恢復其股份買賣的建議（「**復牌建議**」）。根據排他性協議，本公司及董事、高級職員或僱員或其不時生效的附屬公司以及彼等各自專業顧問將不會於下列期間（以較短者為準，「**排他期**」）：(i) 自排他性協議日期起計三個月期間或排他性協議各方互相協定之較長期間；或(ii) 自排他性協議日期起直至潛在投資者向本公司及／或共同清盤人發出書面通知說明潛在投資者無意進行建議交易之日止的期間；(iii) 自排他性協議日期起直至本公司向潛在投資者發出書面通知以終止排他性協議之日止的期間；或(iv) 自排他性協議日期起直至聯交所駁回復牌建議之日止的期間，在未經潛在投資者事先書面同意的情況下，直接或間接(i) 就本公司的一項資產收購或一連串資產收購（其構成一項反收購（定義見上市規則）），或將引致本公司股份於聯交所恢復買賣的任何其他交易或一連串交易（各為一項「**受限制交易**」）向潛在投資者以外的任何其他人士尋求方案；(ii) 與任何第三方就受限制交易進行討論或磋商或作出有關討論或磋商的安排；(iii) 向任何第三方提供有關資料（不論以口頭、書面或任何其他形式），或接納第三方有關受限制交易的任何方案，並對此進行合作或承擔任何相關工作；或(iv) 訂立一項受限制交易或作出或承諾作出有關任何受限制交易的任何安排。於簽訂排他性協議日期後的七日內，潛在投資者同意向本公司支付1.0百萬港元（「**排他性付款**」），僅用於支付本公司及／或共同清盤人於磋商、擬備及實

施建議交易以及與此有關或其中所附的任何事宜中向專業顧問(包括向共同清盤人之專業顧問)諮詢產生的已付或由此產生的所有費用、手續費、成本、開支及墊付款，包括但不限於及為免生疑問，支付本公司及／或共同清盤人於磋商、擬備、簽立及實施排他性協議中向專業顧問(包括向共同清盤人之專業顧問)諮詢產生的已付或由此產生的所有費用、成本及開支(「**相關開支**」)。

經本公司作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，潛在投資者及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方(如上市規則所界定)。

終止

待排他期到期後(如下文下一段落所載，本公司根據排他性協議所載條文終止排他性協議除外)，本公司須於排他期到期後14日內向潛在投資者退還排他性付款結餘(如有)，即已付本公司的排他性付款減截至排他期終止日期所支付或產生的相關開支後之款項；惟經協定，倘潛在投資者通過向本公司發出書面通知終止排他性協議或潛在投資者另行書面通知本公司，潛在投資者再無意進行建議交易，則排他性付款或其結餘(如有)(即已付本公司的排他性付款減截至排他期終止日期所支付或產生的相關開支(如有)後之款項)將全部由本公司沒收作為違約金而非罰款，且排他性協議各方同意，已沒收款項(如有)將構成本公司因潛在投資者終止本文擬定交易而蒙受或產生的真誠預估虧損，而無論本公司及／或共同清盤人是否已將排他性付款或其任何部分用於支付任何相關開支。待退還有關結餘(如有)或作出有關沒收(視情況而定)後，排他性協議將隨即到期並被視為已終止，且排他性協議所載的一切事宜均應屬失效且無進一步效力，惟有關保密性、規管法律及終止等若干條款除外(該等條款將於排他性協議到期或終止後存續5年)；且本公司將不得對潛在投資者提出任何性質的進一步索償，亦不得對潛在投資者採取任何行動，包括就排他性協議提出任何損害賠償或特定履約要求。

根據排他性協議，本公司亦可隨時終止排他性協議，惟須向潛在投資者退還金額相等於排他性付款的款項，另加向潛在投資者支付1.0百萬港元的違約賠償金（「**違約賠償金**」），經排他性協議各方協定，該等違約賠償金構成潛在投資者因本公司終止本文擬定交易而產生的真誠預估虧損，即使本公司及／或共同清盤人已付相關任何開支。於該等退款及違約賠償金款項支付完成後，排他性協議應隨即到期並被視為已終止，且排他性協議所載一切條款均應屬無效且無進一步效力，惟有關保密性、規管法律及終止等若干條款（該等條款將於排他性協議到期或終止後存續5年）除外；及潛在投資者不得對本集團提出任何性質的進一步索賠，亦不得對本公司或共同清盤人採取任何行動，包括就排他性協議提出任何損害賠償或特定履約要求。

本公司將會根據上市規則的規定在適當的時候進一步作出公告以向本公司股東更新本公司的進展。

繼續暫停交易

應本公司要求，本公司股份已自二零一八年八月十三日（星期一）上午九時正起在聯交所暫停交易，並將繼續暫停直至另行通知為止。

概不保證重組將付諸實行或最終落實完成。本公司股東及所有潛在投資者務請知悉，重組安排須待潛在投資者、共同清盤人與本公司進一步磋商後方可作實。

承董事會命
天下圖控股有限公司
(清盤中)

閻正為、
蘇潔儀及

Keiran Hutchison

共同清盤人

僅擔任本公司代理，不承擔個人責任

香港，二零一九年三月十九日

於本公告日期，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、李柟女士及徐磊先生。