

---

**此乃要件 請即處理**

---

閣下如對本補充通函任何部分或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的天下圖控股有限公司（「本公司」）股份全部出售或轉讓，應立即將本補充通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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補充通函之內容概不負責，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補充通函全部或任何部分內容而產生或因依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)**

**日期為二零一七年四月二十四日  
有關於股東週年大會上  
重選退任董事致股東之通函之  
補充通函  
及  
股東週年大會補充通告**

---

本補充通函須與本公司向股東發佈日期為二零一七年四月二十四日之通函及召開本公司謹訂於二零一七年五月二十五日（星期四）上午十時三十分假座香港金鐘夏慤道18號海富中心1座18樓1804A室舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）之通告一併閱讀。隨本補充通函亦附奉於股東週年大會上使用之第二份代表委任表格（「第二份代表委任表格」）。

不論閣下能否出席股東週年大會，務請按照隨附第二份代表委任表格印列的指示填妥表格，並在切實可行的情況下，盡快交回本公司之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，並無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回。填妥及交回第二份代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或任何續會，並於會上投票。

二零一七年五月十日

---

## 目 錄

---

	頁次
董事會函件 .....	1
附錄一 — 新增退任董事資料 .....	5
股東週年大會補充通告 .....	8



**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)

執行董事：

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

穆焱女士

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

獨立非執行董事：

張松林先生

翟聖崗先生

康鏵先生

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

夏慤道12號

美國銀行中心

28樓2807-08室

敬啟者：

日期為二零一七年四月二十四日  
有關於股東週年大會上  
重選退任董事致股東之通函之  
補充通函  
及  
股東週年大會補充通告

**緒言**

本補充通函應與本公司日期為二零一七年四月二十四日的通函(「通函」)一併閱讀，通函載有(其中包括)股東週年大會通告，大會議程之一為重選本公司退任董事。除文義另有界定外，本補充通函所用詞彙與通函界定者具相同涵義。

本補充通函旨在向閣下提供有關於股東週年大會上重選兩名新增退任董事之進一步資料，以及向閣下提供股東週年大會補充通告及第二份代表委任表格。

---

## 董事會函件

---

### 重選退任董事

於二零一七年五月五日(即本補充通函付印前確定其中所載若干資料之最後實際可行日期(「最後實際可行日期」)), 董事會由九名董事組成, 即執行董事關鴻亮先生、王錚先生、朱冬先生、馮濤先生、李斌先生、穆焱女士以及獨立非執行董事張松林先生、翟聖崗先生及康鏗先生。

於寄發通函後, 誠如本公司日期為二零一七年四月二十八日有關委任董事之公告所披露, 李斌先生及穆焱女士獲委任為執行董事, 自二零一七年四月二十八日起生效。根據細則第86(3)條, 任何為填補董事會臨時空缺或新增成員而獲委任之董事, 僅任職至本公司下屆股東大會為止, 屆時將符合資格於會上重選連任。因此, 李斌先生及穆焱女士須於股東週年大會退任董事職務, 惟彼等符合資格並願意重選連任。

因此, 現時有五名退任董事於股東週年大會重選連任。有關重選李斌先生及穆焱女士為董事之決議案將載於股東週年大會補充通告內。

李斌先生及穆焱女士之履歷詳情載於本補充通函附錄一。

### 股東週年大會補充通告及第二份代表委任表格

由於隨通函寄發之股東週年大會通告及代表委任表格(「第一份代表委任表格」)並無包括本補充通函所載有關重選李斌先生及穆焱女士為董事之建議決議案, 因此股東週年大會之補充通告已載於本補充通函第8至9頁, 本補充通函亦隨附第二份代表委任表格以納入有關建議決議案。

無論閣下能否出席股東週年大會, 務請閣下按照隨附的第二份代表委任表格印列的指示填妥表格, 並在切實可行的情況下, 盡快交回本公司之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, 並無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時(「截止時間」)交回。已委派或擬委派代表出席股東週年大會的股東務請特別留意下列有關填寫及遞交第二份代表委任表格之安排:

---

## 董事會函件

---

1. 擬委派代表代其出席股東週年大會並於會上代表發言及投票，惟尚未將第一份代表委任表格交回本公司香港股份過戶登記分處的股東，只須交回第二份代表委任表格。在此情況下，毋須將第一份代表委任表格交回本公司香港股份過戶登記分處。
2. 已向本公司香港股份過戶登記分處交回第一份代表委任表格之股東務請垂注：
  - (i) 若股東尚未向本公司香港股份過戶登記分處交回第二份代表委任表格，第一份代表委任表格(若填寫正確無誤)即視作該股東交回之有效代表委任表格。除股東在第一份代表委任表格上表示了其投票意向之決議案外，股東所委派代表將有權於股東週年大會就任何正式提呈之決議案(包括(若正式提呈)重選本補充通函所載的新增候選人作為董事之決議案)酌情決定如何投票或放棄投票。
  - (ii) 若股東在截止時間前向本公司香港股份過戶登記分處交回第二份代表委任表格，第二份代表委任表格(若填寫正確無誤)將撤銷及取替其之前交回之第一份代表委任表格。第二份代表委任表格將視作該股東交回之有效代表委任表格。
  - (iii) 若股東在截止時間後始向本公司香港股份過戶登記分處交回第二份代表委任表格，或在截止時間之前交回但未有正確填寫，第二份代表委任表格之代表委任將告無效。股東在第一份代表委任表格(若填寫正確無誤)下委派之代表將有權按上文(i)所述方式投票，猶如股東並無向本公司香港股份過戶登記分處交回第二份代表委任表格。因此，股東宜謹慎填寫第二份代表委任表格並於截止時間之前交回本公司香港股份過戶登記分處。

股東務請注意，交回第一份代表委任表格及／或第二份代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

### 推薦意見

除通函所載推薦意見外，董事認為，本補充通函所載建議重選李斌先生及穆焱女士為執行董事符合本公司及股東之利益，故建議閣下投票贊成將於股東週年大會提呈之有關決議案。

---

## 董事會函件

---

### 責任聲明

本補充通函乃遵照上市規則提供有關本公司之資料，董事對本補充通函共同及個別承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本補充通函所載資料在各重大方面均準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項致使本補充通函所載任何聲明或本補充通函產生誤導。

股東請將本補充通函與通函一併閱讀，以便了解有關投票安排詳情。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
天下圖控股有限公司  
主席  
關鴻亮  
謹啟

二零一七年五月十日

符合資格於股東週年大會重選連任之新增董事履歷詳情載列如下：

**李斌先生，執行董事**

**經驗**

李斌先生（「李先生」），45歲，於二零一七年四月二十八日獲委任為執行董事。李先生持有中山大學工商管理碩士學位及中國人民大學國民經濟管理學士學位，並為一級高級經濟師。李先生在財務管理、企業融資及經營管理方面擁有逾17年豐富經驗。彼現時為中國航空技術國際控股有限公司（本公司主要股東）財務部副總經理。

除上文所披露者外，李先生並無持有任何其他重大委任或專業資格。李先生於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何上市公司出任董事，亦無於本公司及其任何附屬公司擔任任何其他職位。

**服務年期**

李先生於二零一七年四月二十八日與本公司簽訂委任書，據此李先生獲委任為執行董事，任期自二零一七年四月二十八日起至二零二零年四月二十七日止為期三年，可通過向另一方發出不少於一個月之書面通知以終止其委任。根據組織章程細則及上市規則，李先生須輪值退任並重選連任。根據組織章程細則，李先生將任職至股東週年大會為止，並將合資格於大會上重選連任。

**關係**

除上文所披露者外，李先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

**股份或相關股份權益**

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，李先生並無於本公司任何股份或相關股份中擁有權益。

**董事薪酬**

李先生目前的董事袍金為每月10,000港元，此乃由本公司薪酬委員會及董事會參考彼於本公司之職責及責任釐定。李先生亦合資格參與購股權計劃。

**穆焱女士，執行董事****經驗**

穆焱女士（「穆女士」），38歲，於二零一七年四月二十八日獲委任為執行董事。穆女士持有美國加州大學爾灣分校經濟學碩士學位及英國雷丁大學國際商務與財務碩士學位。彼亦取得北京航空航天大學國際金融學士學位。穆女士於資本運作及金融管理方面擁有逾10年經驗。彼現時為中國航空技術國際控股有限公司（本公司主要股東）財務部資產與資本投資辦公室主任。

除上文所披露者外，穆女士並無持有任何其他重大委任或專業資格。穆女士於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何上市公司出任董事，亦無於本公司及其任何附屬公司擔任任何其他職位。

**服務年期**

穆女士於二零一七年四月二十八日與本公司簽訂委任書，據此穆女士獲委任為執行董事，任期自二零一七年四月二十八日起至二零二零年四月二十七日止為期三年，可通過向另一方發出不少於一個月之書面通知以終止其委任。根據組織章程細則及上市規則，穆女士須輪值退任並重選連任。根據組織章程細則，穆女士將任職至股東週年大會為止，並將合資格於大會上重選連任。

**關係**

除上文所披露者外，穆女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

**股份或相關股份權益**

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，穆女士並無於本公司任何股份或相關股份中擁有權益。

**董事薪酬**

穆女士目前的董事袍金為每月10,000港元，此乃由本公司薪酬委員會及董事會參考彼於本公司之職責及責任釐定。穆女士亦合資格參與購股權計劃。



本公司董事薪酬的相關政策如下：

- (i) 薪酬金額按有關董事的經驗、職責、工作量及為本集團貢獻的時間釐定；
- (ii) 可根據董事的薪金待遇，向彼等提供非現金利益；及
- (iii) 董事會可酌情根據購股權計劃授予董事購股權，作為彼等薪酬待遇的一部分。

### 股東需要注意的事項

概無任何資料須就上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)各段所載詳情予以披露，亦無任何其他有關李先生及穆女士的事項需要股東注意。

## 股東週年大會補充通告



**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)

### 股東週年大會補充通告

本通告為天下圖控股有限公司(「本公司」)所刊發日期為二零一七年四月二十四日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)之補充，以於二零一七年五月二十五日(星期四)上午十時三十分假座香港金鐘夏慤道18號海富中心1座18樓1804A室舉行本公司之股東週年大會(「股東週年大會」)。

將於股東週年大會考慮之建議決議案詳情載於股東週年大會通告。除另有界定者外，本通告所界定詞彙與本公司日期為二零一七年四月二十四日之通函所界定者具相同涵義。除下文載列之修訂外，股東週年大會通告所載一切資料維持有效。

由於本公司日期為二零一七年五月十日之補充通函所載事項，**謹此作出補充通告**，股東週年大會將於二零一七年五月二十五日(星期四)上午十時三十分假座香港金鐘夏慤道18號海富中心1座18樓1804A室舉行，除股東週年大會通告所載決議案外，將考慮及酌情通過本公司下列決議案(不論有否修訂)：

#### 普通決議案

2. (A) (iv)「重選李斌先生為執行董事。」
2. (A) (v)「重選穆焱女士為執行董事。」

承董事會命  
天下圖控股有限公司  
公司秘書  
劉家豪

香港，二零一七年五月十日

---

## 股東週年大會補充通告

---

附註：

1. 第二份代表委任表格(「**第二份代表委任表格**」)隨附於本公司日期為二零一七年五月十日之補充通函(「**補充通函**」)。有關填寫及提交第二份代表委任表格之特別安排，請參閱補充通函第2至3頁。
2. 有關將於股東週年大會通過之其他普通決議案、暫停辦理本公司股份過戶登記手續及出席股東週年大會之資格、委任代表及其他相關事宜的詳情，請參閱股東週年大會通告。

於本通告日期，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。