

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)

**於二零一四年一月十四日舉行之
股東特別大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，普通決議案已於二零一四年一月十四日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述天下圖控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零一三年十二月二十三日之公佈、本公司日期為二零一三年十二月二十七日之通函(「**該通函**」)及日期為二零一三年十二月二十七日之股東特別大會通告所載之普通決議案(「**普通決議案**」)，內容有關(其中包括)建議增加法定股本。除本公佈另有界定或文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，普通決議案已於二零一四年一月十四日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。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。普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	批准藉增設20,000,000,000股新股份，將本公司法定股本由2,500,000,000港元(分為10,000,000,000股股份)增至7,500,000,000港元(分為30,000,000,000股股份)；及授權任何本公司董事作出彼認為就使增加法定股本生效而言屬必要、適宜或權宜之一切行動。	2,943,725,600 (99.90%)	3,060,000 (0.10%)

附註：詳情請參閱日期為二零一三年十二月二十七日之股東特別大會通告所載之普通決議案全文。

由於在股東特別大會上有超過一半以上之票數贊成普通決議案，故普通決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份之數目為5,782,301,095股股份，即賦予其股東權利出席股東特別大會並可於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數。概無股東須於股東特別大會上放棄投票或僅可投票反對普通決議案。

承董事會命
天下圖控股有限公司
執行董事
朱冬

香港，二零一四年一月十四日

於本公佈日期，執行董事為原秋明先生(主席)、原偉強先生(副主席兼行政總裁)、張傳軍先生、朱冬先生、張繼燁先生及馮濤先生(財務總監)；以及獨立非執行董事為廖長天先生、許一安先生、譚新榮先生及張松林先生。