

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)

- (1) 執行董事及授權代表辭任；
- (2) 董事會代理主席變更；及
- (3) 提名委員會及薪酬委員會之成員變更

天下圖控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，原偉強先生(「原先生」)已辭任本公司代理主席、行政總裁、授權代表以及提名及薪酬委員會之成員，自二零一四年三月一日起生效。經提名委員會推薦及董事會批准，執行董事朱冬先生已獲委任為董事會代理主席以及本公司提名及薪酬委員會之成員以接任原先生。

原先生之辭任乃因其公務日益繁重及其他私人事務。原先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會藉此機會衷心感謝原先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

代表董事會
天下圖控股有限公司
公司秘書
張志文

香港，二零一四年二月二十八日

於本公佈日期，執行董事為原偉強先生(代理主席兼行政總裁)、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許一安先生、譚新榮先生及張松林先生。