



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)

董事名單與其角色和職能

天下圖控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

朱冬先生 (代理主席)

張傳軍先生

張繼燁先生

馮濤先生 (財務總監)

獨立非執行董事

許一安先生

譚新榮先生

張松林先生

董事會轄下設立三個主要董事委員會並備有職權範圍。下表載列各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位：

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
朱冬先生			M	M
許一安先生		M		
譚新榮先生		C	C	C
張松林先生		M	M	M

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零一四年三月三日