

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)

### **董事會會議通告**

天下圖控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈將於二零一四年三月三十一日(星期一)上午十一時正假座香港金鐘道95號統一中心35樓A02室召開董事會會議，審議(其中包括)通過本公司及附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之九個月業績。

董事會命  
**天下圖控股有限公司**  
公司秘書  
**張志文**

香港，二零一四年三月十九日

於本公佈日期，執行董事為朱冬先生(代理主席)、張傳軍先生、張繼燁先生及馮濤先生(財務總監)；以及獨立非執行董事為譚新榮先生、許一安先生及張松林先生。