



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

關鴻亮先生 (主席兼行政總裁)

張傳軍先生 (副主席)

朱冬先生 (副行政總裁)

馮濤先生 (財務總監)

王錚先生 (運營總監)

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，二零一四年八月六日