

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)

### **更換公司秘書及授權代表**

天下圖控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，張志文先生(「**張先生**」)已辭任本公司根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則第3.05條委任之公司秘書及授權代表職務，自二零一四年十月一日起生效。張先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈本公司已根據上市規則第3.05條委任鄭豪先生(「**鄭先生**」)為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一四年十月一日起生效。

鄭先生於一九九零年及一九九五年分別在香港和英格蘭及威爾士取得律師資格。彼擁有逾二十年法律實踐經驗。彼為鄭黃林律師行聯合美國尼克松•皮博迪律師事務所(Nixon Peabody LLP)及浩天信和律師事務所的聯盟行(彼在此從事公司及商業法)的聯合創辦人及合夥人。目前，彼亦擔任瀚洋物流控股有限公司(股份代號：1803，一間於聯交所主板上市之公司)之公司秘書。

董事會藉此機會衷心感謝張先生於任期內對本公司作出之貢獻並歡迎鄭先生履新。

代表董事會  
**天下圖控股有限公司**  
副行政總裁  
**朱冬**

香港，二零一四年九月三十日

於本公佈日期，執行董事為關鴻亮先生(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)及王錚先生(運營總監)；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。