

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，本公司謹訂於二零一五年三月二十五日(星期三)上午十一時三十分假座香港金鐘道95號統一中心35樓A02室舉行董事會會議，藉以(其中包括)審議及批准本公司及附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核年度業績。

承董事會命
天下圖控股有限公司
公司秘書
鄭豪

香港，二零一五年三月十三日

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張松林先生、許一安先生及翟聖崗先生。