

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)

**有關本公司
截至二零一四年十二月三十一日止年度年報
之澄清公佈**

茲提述天下圖控股有限公司(「本公司」)日期為二零一五年三月二十五日之截至二零一四年十二月三十一日止財政年度(「報告期間」)之年報(「年報」)。除文義另有規定外，本公佈所用詞彙與年報所界定者具有相同涵義。

除年報所披露的資料外，本公司謹此向本公司股東及公眾人士提供有關以下之資料
(i) 本公司業務之合約安排；及(ii) 本公司於報告期間之購股權計劃。

結構性協議

於二零一二年十月二十二日，北京天下圖信息、北京天下圖及其大部分最終股東就按定期及持續基準及於本集團的日常及一般業務過程中進行的交易訂立結構性協議，即管理及諮詢服務協議、技術支持及服務協議、知識產權轉讓及許可協議、相機買賣及租賃協議、股權質押協議及股本認購期權協議。

北京天下圖的註冊擁有人為四維航空、張真山先生、關鴻亮先生、北京博訊通達科技有限公司、北京天行圖技術有限公司、北京海澄盈創科技有限公司及秦春先生。

根據結構性協議，透過北京天下圖信息(本公司附屬公司)，本公司能夠以控制北京天下圖的投票權對天下圖集團行使控制權，從而監管其財務及營運政策、能夠委任及罷免其管治組織的大多數成員、並能夠於該組織之會議上投大多數票以及從天下圖集團獲取經濟利益。

根據結構性協議，(a)北京天下圖信息同意向北京天下圖(i)提供管理及顧問服務；(ii)提供技術支援服務；(iii)購買航拍設備並將其回租予北京天下圖；及(iv)購買相關知識產權並將其特許使用權授回北京天下圖，而自北京天下圖產生的經濟利益將轉予北京天下圖信息；及(b)北京天下圖當時的大多數股東或彼等各自的代名人已(i)給予北京天下圖信息以票面價格或中國法律允許之最低價格(僅若票面價格受中國法律禁止)購買彼等於北京天下圖股本權益的權利(該權利並無到期日)；(ii)抵押北京天下圖的股份予北京天下圖信息以作擔保任何應付予北京天下圖信息之款項總額及北京天下圖信息根據其他結構性協議所遭受或產生的任何損害、成本或費用(包括實行或實現該項擔保的法律成本或與此有關的其他成本)；及(iii)委任北京天下圖信息的代名人為彼等的代理人以行使彼等作為北京天下圖股東的權利，以使北京天下圖信息將能有效地控制北京天下圖。

結構性協議(不包括授出購買北京天下圖股本權益的權利、北京天下圖股份抵押及為北京天下圖的股東委任代理人之無有效期的協議)的期限為20年，並將自動延長另外10年(除非北京天下圖信息於原定期限到期後3個月內以書面形式終止)。此外，北京天下圖信息將有權自行酌情決定延長或提早終止結構性協議之期限。除非北京天下圖信息以書面形式同意，否則北京天下圖不得更改或終止結構性協議。延長結構性協議的次數並無限制，除非北京天下圖信息終止該等協議。本公司並無就北京天下圖及大多數股東不遵守結構性協議的風險承購保險。

天下圖集團的主要業務可於年報第12至15頁「業務回顧」一節查閱。天下圖集團佔本集團收入的100%。

下表載列於報告期間前一個財政年度天下圖集團對本集團貢獻的財務業績：

	截至下列日期止財政年度	
	二零一三年	二零一四年
	十二月三十一日	十二月三十一日
收入	210,089,000	333,808,000
溢利(虧損)淨額	39,462,000	(39,776,000)
總資產	1,758,736,000	1,649,105,000

採用合約安排的原因

目前，中國法律及法規對外資企業從事測繪實行若干限制。具體而言，外國投資者僅可在從事測繪的中國實體中持有少數權益，及外資企業禁止從事航拍。結構性協議使本集團得以有效地控制北京天下圖，從而確認及收取天下圖集團的業務及營運的大部分經濟利益。

該等安排所涉及的風險以及本公司為降低該等風險所採取的行動

根據現時之中國法律及法規，測繪航空攝影及／或測繪服務之外國擁有權是被禁止及／或限制的，而作為一項政策，批准外國投資進入此領域非常困難。本集團已透過結構性協議於中國經營業務以遵守中國法律及法規。

本公司的中國法律顧問天元律師事務所(「**中國法律顧問**」)已發出一份法律意見書，確認於報告期間各項結構性協議於適用中國法律下具有法律約束力及可合法地執行。

然而，無法保證中國政府部門會將該等合約安排及／或結構性協議視為符合頒發執照、登記或其他監管規定，或日後可能採納的法律規定或政策(特別是與外資及／或外國投資者進行併購相關者)不會影響結構性協議及該等合約安排。此外，可強制執行性可能受到任何適用的破產、無力償債、欺詐轉讓、重組、延期償付或影響

一般債權人權利的類似法律及可能的司法或行政行動或影響債權人權利的任何中國法律及法規所影響。

為降低風險，本公司已獲得有效同意或已達成股東決議案，規定四維航空將以北京天下圖股東的身份自願及不可撤銷地受結構性協議約束。根據該等同意或股東決議案，四維航空將不會進行任何將會對結構性協議的履行、北京天下圖信息自北京天下圖獲取的經濟利益及北京天下圖信息根據結構性協議對北京天下圖的控制權造成不利影響的作為或不作為。該等同意或股東決議案並無違反適用中國法律，亦不被任何中國政府部門撤銷、暫停或視為無效。

本公司已委聘我們的中國法律顧問按年度基準或於需要時檢討結構性協議，以降低任何違背中國法律及法規的風險。

截至年報日期，概無解除任何結構性協議。

購股權計劃

截至年報日期，根據購股權計劃可發行的本公司股份總數為 672,080,000 股股份，佔本公司截至年報日期已發行股本約 10.0%。

上述額外資料對於年報披露的任何其他資料並無任何影響，年報的內容仍然準確及維持不變。

代表董事會
天下圖控股有限公司
執行董事兼副行政總裁
朱冬

香港，二零一五年八月十三日

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。