

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，並明確表示概不會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)

委任獨立非執行董事

天下圖控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，康鏵先生(「康先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一五年十二月十一日起生效。

康先生，45歲，於一九九四年獲認可為中華人民共和國執業律師，並擁有逾二十年法律實踐經驗。彼為中倫律師事務所合夥人。康先生持有對外經濟貿易大學法律碩士學位及長江商學院(CKGSB)高級管理人員工商管理碩士學位。彼現時於上海交通大學攻讀高級管理人員工商管理碩士學位。

康先生已確認，彼符合於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載的獨立標準。

除上文所披露者外，康先生於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司獲任何其他主要委任及專業資格或董事職務。除作為本公司獨立非執行董事外，康先生並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何職務。康先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。於本公佈日期，康先生並無擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所定義之任何本公司股份權益。

於二零一五年十二月十一日，本公司與康先生訂立一份委任書，據此，康先生獲委任為本公司獨立非執行董事，固定任期為一年，自二零一五年十二月十一日至二零一六年十二月十日，各訂約方均可發出一個月之書面通知予以終止其委任。根據本公司組織章程細則，康先生需於本公司下屆股東週年大會上輪席退任及膺選連任。康先生將收取董事袍金每月5,000港元，此乃由本公司薪酬委員會及董事會經參考彼於本公司內之職責及責任而釐定。康先生亦有權參與本公司之購股權計劃。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關康先生之委任須提請本公司證券持有人注意之任何事宜或須由本公司根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下任何規定予以披露之任何資料。

董事會謹此歡迎康先生擔任本公司獨立非執行董事。

代表董事會
天下圖控股有限公司
主席兼行政總裁
關鴻亮

香港，二零一五年十二月十一日

於本公佈日期，本公司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)；以及本公司獨立非執行董事為張松林先生、許一安先生、翟聖崗先生及康鏵先生。