

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)

行政總裁變動

天下圖控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，執行董事兼董事會主席關鴻亮先生(「關先生」)因專注於本公司的長期戰略發展需要其更多的時間及精力，故辭任本公司行政總裁，自二零一六年一月四日起生效。本公司行政總裁一職由本公司執行董事王錚先生(「王先生」)擔任，王先生的調任自二零一六年一月四日起生效。王先生原任本公司運營總監，在數據技術營銷及企業管理方面擁有豐富經驗，已為本公司及其附屬公司服務超過八年。

王先生，35歲，在數據技術營銷及企業管理方面擁有豐富經驗。其於二零一四年八月六日獲委任為本公司執行董事兼運營總監。王先生亦為本公司於香港註冊成立的全資附屬公司天下圖科技有限公司之董事。王先生自二零零七年八月至二零一二年八月為北京天下圖數據技術有限公司之副總經理。王先生自二零一二年八月起任北京天下圖信息技術有限公司之副總經理，並自二零一三年八月十五日起任本公司於香港註冊成立的全資附屬公司天下圖管理服務有限公司(前稱MIG Management Services Limited)之副總經理。王先生於二零零一年畢業於南京航空航天大學，獲商務英語專科學位。王先生自二零一零年九月起在中國政法大學學習工商管理法學碩士課程，並於二零一二年六月獲課程結業證書。

王先生已與本公司訂立董事服務合約，自二零一四年八月六日起為期三年，並有權獲得董事薪酬約每年1,408,000港元(其中包括酌情給予的花紅)。該薪酬乃參考其投入的時間、職責、本公司表現及現行市況釐定，經董事會薪酬委員會批准，並在董事會傳閱。

王先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東並無關係。

於本公佈日期，王先生並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。

於獲委任前最近三年，王先生並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。除上文所披露者外，其並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，且並無其他重大委任及專業資格。

除上文所披露者外，關先生及王先生將繼續擔任本公司執行董事，並無有關關先生辭任行政總裁及王先生調任的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，且並無其他事項需提請本公司股東注意。

代表董事會
天下圖控股有限公司
執行董事
朱冬

香港，二零一六年一月四日

於本公佈日期，執行董事為關鴻亮先生(主席)、張傳軍先生(副主席)、王錚先生(行政總裁)、朱冬先生(副行政總裁)、馮濤先生(財務總監)；以及獨立非執行董事為張松林先生、許一安先生、翟聖崗先生及康鏞先生。