

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，本公司謹訂於二零一六年三月二十三日(星期三)上午十一時正假座香港夏慤道12號美國銀行中心28樓2807-08室舉行董事會會議，以考慮(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之年度業績及其發佈，及考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命
天下圖控股有限公司
公司秘書
鄭豪

香港，二零一六年三月十日

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)及馮濤先生(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。