

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)

委任執行董事

天下圖控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，李斌先生(「李先生」)及穆焱女士(「穆女士」)已獲委任為本公司執行董事，自二零一七年四月二十八日起生效。

李先生，45歲，持有中山大學工商管理碩士學位及中國人民大學國民經濟管理學士學位，並為一級高級經濟師。李先生在財務管理、企業融資及經營管理方面擁有逾17年豐富經驗。彼現時為中國航空技術國際控股有限公司(本公司主要股東)財務部副總經理。

穆女士，38歲，持有美國加洲大學爾灣分校經濟學碩士學位及英國雷丁大學國際商務與財務碩士學位。彼亦取得北京航空航天大學國際金融學士學位。穆女士於資本運作及金融管理方面擁有逾10年經驗。彼現時為中國航空技術國際控股有限公司(本公司主要股東)財務部資產與資本投資辦公室主任。

除上文所披露者外，李先生及穆女士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。除作為本公司執行董事外，李先生及穆女士均無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何其他職

務。除上文所披露者外，李先生及穆女士與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係。於本公佈日期，李先生及穆女士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。

於二零一七年四月二十八日，本公司分別與李先生及穆女士訂立委任書，據此，李先生及穆女士獲委任為本公司執行董事，任期為三年，自二零一七年四月二十八日至二零二零年四月二十七日，各訂約方均可發出不少於一個月之書面通知予以終止其委任。李先生及穆女士將各收取董事袍金每月10,000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。李先生及穆女士亦有權參與本公司之購股權計劃。根據本公司組織章程細則及上市規則，李先生及穆女士需於本公司下屆股東週年大會上輪席退任並符合資格於該會上膺選連任。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關李先生及穆女士之委任須提請本公司證券持有人注意之任何其他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。

董事會謹此歡迎李先生及穆女士擔任本公司執行董事。

代表董事會
天下圖控股有限公司
副行政總裁
朱冬

香港，二零一七年四月二十八日

於本公佈日期，本公司執行董事為關鴻亮先生(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)、李斌先生及穆焱女士；以及本公司獨立非執行董事為張松林先生、翟聖崗先生及康鏘先生。