

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)

股東週年大會補充通告

本通告為天下圖控股有限公司(「本公司」)所刊發日期為二零一七年四月二十四日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)之補充，以於二零一七年五月二十五日(星期四)上午十時三十分假座香港金鐘夏慤道18號海富中心1座18樓1804A室舉行本公司之股東週年大會(「股東週年大會」)。

將於股東週年大會考慮之建議決議案詳情載於股東週年大會通告。除另有界定者外，本通告所界定詞彙與本公司日期為二零一七年四月二十四日之通函所界定者具相同涵義。除下文載列之修訂外，股東週年大會通告所載一切資料維持有效。

由於本公司日期為二零一七年五月十日之補充通函所載事項，謹此作出補充通告，股東週年大會將於二零一七年五月二十五日(星期四)上午十時三十分假座香港金鐘夏慤道18號海富中心1座18樓1804A室舉行，除股東週年大會通告所載決議案外，將考慮及酌情通過本公司下列決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

2. (A) (iv)「重選李斌先生為執行董事。」
2. (A) (v)「重選穆焱女士為執行董事。」

承董事會命
天下圖控股有限公司
公司秘書
劉家豪

香港，二零一七年五月十日

附註：

1. 第二份代表委任表格(「**第二份代表委任表格**」)隨附於本公司日期為二零一七年五月十日之補充通函(「**補充通函**」)。有關填寫及提交第二份代表委任表格之特別安排，請參閱補充通函第2至3頁。
2. 有關將於股東週年大會通過之其他普通決議案、暫停辦理本公司股份過戶登記手續及出席股東週年大會之資格、委任代表及其他相關事宜的詳情，請參閱股東週年大會通告。

於本公佈日期，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；以及獨立非執行董事為張松林先生、翟聖崗先生及康鏵先生。