

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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並於百慕達存續之有限公司)

(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，本公司謹訂於二零一八年三月二十二日(星期四)上午十一時三十分假座香港夏慤道12號美國銀行中心28樓2807-08室舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及(如認為適當)批准本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之年度業績及發佈該等年度業績之公告，及考慮派付末期股息(如有)之建議。

承董事會命  
天下圖控股有限公司  
公司秘書  
劉家豪

香港，二零一八年三月十二日

於本公告日期，本公司執行董事為關鴻亮先生(主席)、王錚先生(行政總裁)、李斌先生、穆焱女士、李承寧先生及徐健先生(財務總監)以及本公司獨立非執行董事為張松林先生、李柁女士及徐磊先生。