

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並於百慕達存續之有限公司)  
(股份代號：402)

**於二零一八年五月三十日舉行之  
股東週年大會投票表決結果**

茲提述天下圖控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年四月二十四日之通函(「該通函」)。除本公佈另有定義或文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為本公司於二零一八年五月三十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)投票之監票人。

於股東週年大會上提呈之建議決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及獨立核數師(「核數師」)報告。	2,226,717,700 (99.99%)	40,000 (0.01%)

普通決議案			投票數目 (%)	
			贊成	反對
2.	(A)	(i) 重選王錚先生為執行董事。	2,226,757,700 (99.99%)	40,000 (0.01%)
		(ii) 重選李承寧先生為執行董事。	2,226,757,700 (99.99%)	40,000 (0.01%)
		(iii) 重選徐健先生為執行董事。	2,226,717,700 (99.99%)	40,000 (0.01%)
		(iv) 重選張松林先生為獨立非執行董事。	2,226,717,700 (99.99%)	40,000 (0.01%)
		(v) 重選李柟女士為獨立非執行董事。	2,226,717,700 (99.99%)	40,000 (0.01%)
		(vi) 重選徐磊先生為獨立非執行董事。	2,226,717,700 (99.99%)	40,000 (0.01%)
	(B)	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	2,225,795,700 (99.96%)	962,000 (0.04%)
3.	重新委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。		2,226,757,700 (100%)	0 (0.00%)
4.	(A)	授予董事一般授權以配發及發行股份。	2,225,835,700 (99.96%)	962,000 (0.04%)
	(B)	授予董事一般授權以購回股份。	2,226,797,700 (100%)	0 (0.00%)
	(C)	按所購回股份的數量擴大授予董事發行股份的一般授權。	2,225,795,700 (99.96%)	1,002,000 (0.04%)
由於超過50%投票贊成上述各項決議案，故所有上述決議案正式獲通過為本公司之普通決議案。				

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為8,156,781,091股股份。所有股東有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對建議決議案之已發行股份合計為8,156,781,091股股份，相當於全部已發行股份。根據上市規則第13.40條，概無任

何賦權予持有人出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成建議決議案之股份，亦無任何要求持有人於股東週年大會上放棄投票之股份。並無股東於該通函中表明有意投票反對股東週年大會上之任何建議決議案或對此放棄投票。

承董事會命  
天下圖控股有限公司  
主席  
關鴻亮

香港，二零一八年五月三十日

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)、李斌先生、穆焱女士、李承寧先生及徐健先生(財務總監)；以及獨立非執行董事為張松林先生、李柁女士及徐磊先生。