

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何部分或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的天下圖控股有限公司（「本公司」）股份全部出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，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通函全部或任何部分內容而產生或因依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)**

- (1) 發行及購回股份之一般授權；**
- (2) 重選退任董事；**
- 及**
- (3) 股東週年大會通告**

---

本公司謹訂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室召開股東週年大會（「股東週年大會」），股東週年大會通告載於本通函第17至21頁。隨函附奉股東週年大會適用的代表委任表格。

不論閣下能否出席股東週年大會，務請按照隨附代表委任表格印列的指示填妥表格，並在切實可行的情況下，盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，並無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會，並於會上投票。

二零一七年四月二十四日

---

## 目錄

---

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	3
附錄一 — 說明函件 .....	8
附錄二 — 建議在股東週年大會上重選之退任董事之詳情 .....	13
股東週年大會通告.....	17

---

## 釋義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂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室舉行之股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)；
「股東週年大會通告」	指	載於本通函第17至21頁之股東週年大會通告；
「章程細則」	指	本公司組織章程細則；
「董事會」	指	董事會；
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義；
「本公司」	指	天下圖控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市；
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「最後實際可行日期」	指	二零一七年四月十八日，即本通函付印前確定其中所載若干資料之最後實際可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)；

---

## 釋義

---

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.25港元(或本公司股本不時經分拆、合併、重新分類或重組後之面額)之股份；
「股份發行授權」	指	將授予董事之建議一般授權，以配發、發行及處理面值總額不超過於有關授出該授權之決議案獲通過當日本公司已發行股本20%之股份；
「購股權計劃」	指	本公司於二零一六年五月二十六日採納之本公司現有購股權計劃；
「股份購回授權」	指	將授予董事之建議一般授權，以准許購回最多為於有關授出該授權之決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額10%之股份；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則；及
「%」	指	百分比。



**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)

執行董事：

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)

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

獨立非執行董事：

張松林先生

翟聖崗先生

康鏵先生

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

夏慤道12號

美國銀行中心

28樓2807-08室

敬啟者：

- (1) 發行及購回股份之一般授權；  
(2) 重選退任董事；  
及  
(3) 股東週年大會通告

## 1. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關以下各項之資料：(i) 股份發行授權；(ii) 股份購回授權；(iii) 藉增加股份購回授權項下購回已發行股份總數以擴大發行股份的股份發行授權；及(iv) 重選退任董事；以及徵求閣下於股東週年大會上批准與該等事項有關之決議案。

---

## 董事會函件

---

### 2. 發行股份之一般授權

本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理最多為於相關決議案通過當日本公司已發行股本面值總額20%之股份。

於最後實際可行日期，本公司已發行股本由8,156,781,091股股份組成。假設本公司已發行股本自最後實際可行日期至通過批准股份發行授權之決議案當日期間並無變動，於通過批准股份發行授權之決議案當日根據股份發行授權最多可發行之股份數目將為1,631,356,218股股份。

待有關股份購回授權之普通決議案獲通過後，本公司亦將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以授權董事配發、發行及處理新股份，以根據股份購回授權所購回之股份為限。

股份發行授權(包括擴大股份發行授權)將於下列時間(以最早發生者為準)屆滿：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)本公司根據章程細則或任何其他適用法律規定須舉行下屆股東週年大會之日期；或(iii)於股東大會上透過本公司之普通決議案撤回或修訂該授權當日。

### 3. 購回股份之一般授權

本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，授予董事一般及無條件授權，以行使本公司一切權力，在本通函所載準則之規限下購回已發行股份。尤其是，股東務須注意根據股份購回授權可予購回之股份數目最多將為根據上市規則於相關決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額10%之股份數目。

股份購回授權將於下列時間(以最早發生者為準)屆滿：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)本公司根據章程細則或任何其他適用法律規定須舉行下屆股東週年大會之日期；或(iii)於股東大會上透過本公司之普通決議案撤回或修訂該授權當日。

---

## 董事會函件

---

於最後實際可行日期，本公司已發行股本由8,156,781,091股股份組成。假設本公司已發行股本自最後實際可行日期至通過批准股份購回授權之決議案當日期間並無變動，於通過批准股份購回授權之決議案當日根據股份購回授權最多可購回之股份數目將為815,678,109股股份。

根據上市規則規定提供有關股份購回授權之所需資料之說明函件載於本通函附錄一。

#### 4. 重選退任董事

董事會目前由七名董事組成，即關鴻亮先生、王錚先生、朱冬先生、馮濤先生、張松林先生、翟聖崗先生及康鏘先生。

根據章程細則第86(3)條，董事會所委任填補空缺職位或加入董事會的任何董事應留任至本公司下屆股東大會為止，屆時將會符合資格在會上膺選連任。概無董事由董事會於本年度委任為董事。

根據章程細則第87條，當時三分之一的董事(或倘人數並非三的倍數，則取最接近但不少於三分之一的人數)須於本公司每屆股東週年大會輪席退任，惟每位董事須最少每三年輪席退任一次，屆時彼等將符合資格膺選連任。於釐定特定董事或輪值告退董事人數時，將不會計及根據章程細則第86(3)條委任的任何董事。

根據章程細則第87條，三名董事(即關鴻亮先生、王錚先生及翟聖崗先生)將於股東週年大會上退任，惟彼等符合資格並願意膺選連任。

願意於股東週年大會膺選連任之上述董事之詳情載於本通函附錄二。

---

## 董事會函件

---

### 本公司提名委員會

由一名執行董事及兩名獨立非執行董事(分別為張松林先生(任提名委員會主席)、朱冬先生及翟聖崗先生)組成之本公司提名委員會已知會董事會而董事會已知悉，關鴻亮先生、王錚先生及翟聖崗先生將在股東週年大會上膺選連任。

提名委員會亦有責任(其中包括)評估獨立非執行董事的獨立性，因此提名委員會已查核個別獨立非執行董事按上市規則第3.13條申報的年度獨立性確認書及本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之年報所披露的關連交易(如有)。為奉行良好的企業管治常規，每名提名委員會成員均沒有參與有關其本身獨立性的評核。提名委員會認為張松林先生、翟聖崗先生及康鏞先生均符合上市規則第3.13條所界定的獨立性規定。

### 5. 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第17至21頁。於股東週年大會上將提呈(其中包括)批准股份發行授權、股份購回授權、擴大股份發行授權及重選退任董事之決議案。

據董事經作出一切合理查詢後所知，於最後實際可行日期，概無股東須於股東週年大會上就任何特定決議案放棄投票。

### 6. 委任代表之安排

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。代表委任表格必須按其上印備之指示填妥，並連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件之核證副本，盡快並在任何情況下最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。



---

## 董事會函件

---

### 7. 投票表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上之表決須以投票方式進行。因此，在股東週年大會上之所有表決均以投票方式進行。

### 8. 責任聲明

本通函乃遵照上市規則之規定提供有關本公司之資料，董事願就本通函所載資料共同及個別承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及確信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且當中亦無遺漏其他事宜，致令本通函內的任何陳述有所誤導。

### 9. 推薦意見

董事相信，授出股份發行授權、股份購回授權、擴大股份發行授權及重選退任董事均符合本公司及股東之最佳利益。因此，董事謹建議全體股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之有關決議案。

此致

列位股東 台照

為及代表董事會  
天下圖控股有限公司  
主席  
關鴻亮  
謹啟

二零一七年四月二十四日

本附錄乃根據上市規則規定所提供的說明函件，以便提供有關股份購回授權的所有資料，以供閣下考慮。

## 1. 有關購回股份的上市規則

上市規則允許以聯交所為第一上市交易所的公司，在遵守若干限制下購回本身的證券。

以聯交所為第一上市交易所的公司於聯交所購回本身證券之所有建議，均須事先通過普通決議案，以一般授權或就某項特定交易作出特別批准的方式予以批准，而將購回之股份必須為已繳足股份。可於聯交所購回之股份最多為於相關決議案通過當日已發行股本之10%。

## 2. 股本

於最後實際可行日期，已發行股份為8,156,781,091股。待授出股份購回授權的決議案通過後，並以股東週年大會舉行前並無進一步發行或購回任何股份為基準，本公司將可購回最多815,678,109股股份，相當於本公司於最後實際可行日期之已發行股本10%。

## 3. 購回股份之理由

儘管董事目前無意購回股份，惟彼等相信，向股東徵求一般授權以使本公司可在市場上購回股份，乃符合本公司及股東的利益。購回股份有助提高本公司的資產淨值及／或每股股份盈利，惟須視乎當時市況及資金安排而定。董事只會在認為購回股份將對本公司及股東有利時購回股份。

## 4. 購回股份的資金來源

本公司購回股份時，只可動用根據本公司組織章程大綱與章程細則，以及根據開曼群島的適用法律及法規所規定可合法作此用途的資金。

本公司現建議，購回任何股份的資金均須從本公司溢利、為購回股份而發行新股份的所得款項或從資本中撥付，惟本公司於緊隨購回日期後當日必須能夠在一般業務過程中償還到期債務。

## 5. 購回股份之影響

根據截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，若全面行使股份購回授權，本公司之營運資金或資產負債狀況有可能受到重大不利影響。

董事並不建議在彼等認為不時適合本公司之營運資金或資產負債狀況受到重大不利影響時行使股份購回授權。

## 6. 市價

於緊接最後實際可行日期(包括該日)前十二個曆月內各個月份，股份在聯交所交易的最高及最低價格如下：

月份	每股股份價格	
	最高 港元	最低 港元
二零一六年四月	0.233	0.205
二零一六年五月	0.224	0.190
二零一六年六月	0.209	0.188
二零一六年七月	0.200	0.180
二零一六年八月	0.186	0.144
二零一六年九月	0.181	0.142
二零一六年十月	0.207	0.152
二零一六年十一月	0.215	0.160
二零一六年十二月	0.170	0.108
二零一七年一月	0.140	0.105
二零一七年二月	0.135	0.118
二零一七年三月	0.127	0.109
二零一七年四月(附註)	0.113	0.092

附註：截至最後實際可行日期止。

## 7. 一般資料

倘若股份購回授權獲股東批准，董事或(據董事在作出一切合理查詢後所知悉)彼等之任何緊密聯繫人目前概無意向本公司或其任何附屬公司出售任何股份。

概無本公司核心關連人士通知本公司，表示彼目前有意在股東批准股份購回授權後，向本公司出售任何股份，任何該等核心關連人士亦概無承諾不會如此行事。

## 8. 承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將會根據上市規則、開曼群島的適用法律以及本公司組織章程大綱與章程細則行使股份購回授權。

## 9. 收購守則

據董事所知，於最後實際可行日期，下列人士於本公司之股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部條文之規定須向本公司及聯交所披露之權益或淡倉；或直接或間接擁有附有權利在任何情況下可於本公司股東大會表決的任何類別股本面值10%或以上的權益：

主要股東名稱	好倉/ 淡倉	身份/權益性質	附註	持有股份/ 相關股份數目	於本公司股權 概約百分比
中國航空工業集團公司	好倉	受控制法團權益	1	2,268,080,000	27.81%
中國航空技術國際控股有限公司	好倉	受控制法團權益	1	2,268,080,000	27.81%
中航國際(香港)集團有限公司	好倉	受控制法團權益	1	2,268,080,000	27.81%
優栢投資有限公司	好倉	實益擁有人	1	552,100,000	6.77%
Tacko International Limited	好倉	受控制法團權益	1	1,161,900,000	14.24%
中國航空工業國際控股 (香港)有限公司	好倉	受控制法團權益	1	1,161,900,000	14.24%
Kingspot Investment Limited	好倉	實益擁有人	1	1,133,000,000	13.89%
Billirich Investment Limited	好倉	實益擁有人	1	28,900,000	0.35%
幸福控股(香港)有限公司	好倉	受控制法團權益	1, 2	554,080,000	6.79%
Light Pearl Holdings Limited	好倉	受控制法團權益	1, 2	554,080,000	6.79%
通達信息技術有限公司	好倉	受控制法團權益	1, 2	554,080,000	6.79%
Smarty Capital Investments Limited	好倉	實益擁有人	1, 2	554,080,000	6.79%

附註：

1. 中國航空工業集團公司(「中航集團公司」)透過優栢投資有限公司(「優栢」)、Kingspot Investment Limited(「Kingspot」)、Billirich Investment Limited(「Billirich」)及Smarty Capital Investments Limited(「Smarty Capital」)擁有2,268,080,000股股份、本公司相關股份及可換股票據中之權益。

中航集團公司持有中國航空技術國際控股有限公司的62.52%權益，而後者持有中航國際(香港)集團有限公司(「中航國際集團」)的100%權益。

中航國際集團持有幸福控股(香港)有限公司(「幸福控股」)的8.49%權益。中航國際集團亦持有Tacko International Limited的100%權益，而Tacko International Limited持有中國航空工業國際控股(香港)有限公司(「中航國際」)的34.34%權益。中航國際持有Billirich的100%權益，而Billirich持有幸福控股的17.38%權益。中航國際集團亦持有優栢的100%權益，而後者持有552,100,000股股份。

中航國際亦持有Kingspot的100%權益，而Kingspot於(i)733,000,000股股份及(ii)可兌換為400,000,000股股份之可換股票據中擁有權益。Billirich持有28,900,000股股份。

幸福控股持有Light Pearl Holdings Limited(「Light Pearl」)的100%權益，而Light Pearl持有通達信息技術有限公司(「通達」)的100%權益。通達持有Smarty Capital的100%權益，而Smarty Capital持有554,080,000股股份。

2. 朱冬先生為Light Pearl、通達及Smarty Capital的董事；及幸福控股的執行董事兼主席。

倘若本公司購回股份，導致股東在本公司投票權所佔的權益比重有所增加，就收購守則而言，該項增加將被視作一項收購行動。

因此，一名股東或一群一致行動股東可取得或鞏固其於本公司的控制權(視乎股東權益的增加水平而定)，並須根據收購守則規則第26及32條提出強制性收購建議。

根據聯交所網站登載的權益披露通知，截至最後實際可行日期，中航集團公司、中國航空技術國際控股有限公司及中航國際集團各自控制本公司股東大會約27.81%投票權的行使。倘若董事全面行使股份購回授權，根據其現時股權，中航集團公司、中國航空技術國際控股有限公司及中航國際集團的股權將增至本公司已發行股本約30.90%。董事認為，根據收購守則，該增幅將導致提出收購守則下強制要約的責任。

除上文所披露者外，董事概不知悉因本公司根據股份購回授權購買任何股份而可能導致於收購守則下的任何其他結果。

董事現無意行使股份購回授權而導致任何上述股東或任何其他人士作出收購守則下之全面收購要約或公眾持股量跌至低於本公司已發行股本總額的25%或上市規則不時規定的最低百分比規定。

#### **10. 本公司購回股份**

於最後實際可行日期前六個月內，本公司並無購回任何股份。

下文載列根據章程細則將於股東週年大會上退任及符合資格並願意重選連任之董事之詳情：

## 執行董事

### A. 關鴻亮先生

#### 經驗

關鴻亮先生，47歲，自二零一四年八月起出任執行董事兼本公司主席。關先生持有首都師範大學地圖學與地理信息系統博士學位、東京大學應用動物科學碩士學位及清華大學高級管理人員工商管理碩士學位。彼亦取得武漢大學生態學與環境生物學士學位。關先生於數據技術及製圖方面擁有逾25年豐富經驗，並於二零一零年入選中華人民共和國中共中央「海外高層次人才引進計劃」（簡稱「千人計劃」），獲聘為國家特聘專家。彼自二零零六年七月至二零一一年七月擔任北京天下圖數據技術有限公司之總經理，及於二零一一年八月獲委任為董事長。除彼於本公司之董事職位外，彼亦於本公司多間附屬公司擔任董事職位。

關先生在過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

#### 服務年期

關先生已與本公司簽訂委任書，自二零一四年八月六日起為期三年。各訂約方均可通過向另一方發出不少於一個月之書面通知以終止其委任。

#### 關係

關先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

#### 股份或相關股份權益

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，關先生於本公司415,652,000股股份或相關股份中擁有權益。關先生於購股權中所包含之65,000,000股相關股份及以Broadlink Enterprises Limited的名義登記的350,652,000股股份中擁有權益，關先生有權於Broadlink Enterprises Limited的股東大會上行使或控制行使其100%的投票權。

### 董事薪酬

根據本公司薪酬委員會於二零一六年六月十日通過的書面決議案，關先生目前的董事袍金為每月10,000港元，月薪為40,000港元及人民幣20,000元，並合資格參與購股權計劃。此外，根據上述書面決議案，關先生亦自北京天下圖信息技術有限公司（「北京天下圖信息」）領取人民幣20,000元的月薪。

## B. 王錚先生

### 經驗

王錚先生，36歲，自二零一四年八月出任執行董事及於二零一六年一月四日獲調任為本公司行政總裁。王先生於二零零一年通過江蘇省高等教育自學考試並取得商務英語專業課程畢業證書。彼自二零一零年九月至二零一二年四月在中國政法大學工商管理專業課程班學習，並於二零一二年六月獲課程結業證書。王先生自二零一二年八月起任北京天下圖信息之副總經理，及於二零一六年一月被委任為總經理及執行董事。除彼於本公司之董事職位外，彼亦於本公司多間附屬公司擔任董事職位。

王先生在過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

### 服務年期

王先生已與本公司簽訂委任書，自二零一四年八月六日起為期三年。各訂約方均可通過向另一方發出不少於一個月之書面通知以終止其委任。

### 關係

王先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

### 股份或相關股份權益

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，王先生於本公司65,000,000股股份或相關股份中擁有權益。王先生於購股權中所包含之65,000,000股相關股份中擁有權益。



**董事薪酬**

根據本公司薪酬委員會於二零一六年六月十日通過的書面決議案，王先生目前的月薪為32,000港元及人民幣40,000元，以及住房津貼為10,000港元，並合資格參與購股權計劃。

**獨立非執行董事**

翟聖崗先生

**經驗**

翟聖崗先生，42歲，自二零一四年十一月起出任獨立非執行董事。翟先生持有農業部北京農墾管理幹部學院會計學士學位。彼為中華人民共和國註冊會計師。翟先生現為北京中企眾信會計師事務所合夥人並於會計及審核方面擁有逾9年經驗。

翟先生在過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

**服務年期**

翟先生與本公司重續委任書，固定任期由二零一六年十一月三十日起為期三年。各訂約方均可通過向另一方發出不少於一個月之書面通知以終止其委任。

**關係**

翟先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

**股份或相關股份權益**

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，翟先生並無於本公司任何股份或相關股份中擁有權益。

**董事薪酬**

根據翟先生與本公司於二零一六年十一月十八日簽訂的委任書，翟先生目前的董事袍金為每月5,000港元及合資格參與購股權計劃。

本公司董事薪酬的相關政策如下：

- (i) 薪酬金額按有關董事的經驗、職責、工作量及為本集團貢獻的時間釐定；
- (ii) 可根據董事的薪金安排，向彼等提供非現金利益；及
- (iii) 董事會可酌情根據購股權計劃授予董事購股權，作為彼等薪酬待遇的一部分。

### **股東需要注意的事項**

概無任何資料須就上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)各段所載詳情予以披露，亦無任何其他有關關鴻亮先生、王錚先生及翟聖崗先生的事項需要股東注意。

---

# 股東週年大會通告

---



**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)

## 股東週年大會通告

茲通告天下圖控股有限公司(「本公司」)謹訂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室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)，以考慮並酌情處理下列普通事項：

1. 省覽及考慮本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事(「董事」)會報告及獨立核數師(「核數師」)報告。
2. (A) (i) 重選關鴻亮先生為執行董事；  
(ii) 重選王錚先生為執行董事；及  
(iii) 重選翟聖崗先生為獨立非執行董事。  
(B) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
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。

作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(無論有否修訂)：

---

# 股東週年大會通告

---

## 普通決議案

### 4. (A) 「動議」：

- (i) 在本決議案第(iii)段的規限下，並根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處置本公司股本中的額外股份(「股份」)或可兌換為股份之證券或購股權，以及作出或授出將會或可能須行使該等權力的售股建議、協議及購股權；
- (ii) 本決議案第(i)段所述的批准授權董事於有關期間作出或授出將會或可能須在有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (iii) 董事根據本決議案第(i)段所述的批准而配發或同意有條件或無條件配發(不論根據購股權或以其他方式)及發行的股本面值總額(但不包括(a)供股(定義見下文)；或(b)根據本公司發行的任何認股權證或任何可兌換為股份之證券之條款行使認購權或兌換權；或(c)根據本公司任何購股權計劃或當時採納之類似安排行使或授出任何購股權，以向該計劃或類似安排列明之承授人發行或授出股份或可認購本公司股份的購股權或可收購本公司股份的權利；或(d)根據本公司不時有效之組織章程細則配發股份以代替股份的全部或部分股息的以股代息或類似安排而發行任何股份)，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之20%，而上述批准亦須因此受到限制；及
- (iv) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指自本決議案通過當日起至下列三者中最早發生者之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；

---

## 股東週年大會通告

---

- (b) 本公司組織章程細則或任何適用法律規定本公司須召開下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (c) 股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修改根據本決議案所授予的有關授權當日。

「供股」乃指董事於指定期間內，根據於某一指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人於該日持有本公司股份之比例，向彼等提呈發售本公司股本中之股份，或提呈發售或發行認股權證、購股權或其他可認購本公司股本中之股份之類似工具（惟董事有權就零碎股權或就適用於本公司任何司法權區的法律或適用於本公司任何認可監管機構或任何證券交易所的規定所引致的任何限制或責任或決定任何限制或責任是否存在或程度時可能涉及之開支或延誤，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排）。

(B) 「動議：

- (i) 在本決議案第(ii)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）按照香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）及聯交所或任何其他證券交易所不時修訂的規則及規例以及一切就此適用的法律，行使本公司所有權力於聯交所或本公司股份可能上市且經證監會及聯交所就此認可的其他證券交易所購回本公司股本中之已發行股份；
- (ii) 本公司根據本決議案第(i)段的批准於有關期間購回的本公司已發行股份面值總額不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之10%，而上述批准亦須因此受到限制；及
- (iii) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指自本決議案通過當日起至下列三者中最早發生者之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；

---

## 股東週年大會通告

---

- (b) 本公司組織章程細則或任何適用法律規定本公司須召開下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
  - (c) 股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修改根據本決議案所授予的有關授權當日。」
- (C) 「動議待上文第4(A)項及第4(B)項決議案通過後，加入本公司根據第4(B)項決議案授出的授權購回本公司股本之面值總額(惟有關金額不得超過於通過本決議案之日本公司已發行股本面值總額之10%)，藉以擴大根據第4(A)項決議案授予董事配發、發行或以其他方式處置本公司額外股份的一般授權。」

承董事會命  
天下圖控股有限公司  
公司秘書  
劉家豪

香港，二零一七年四月二十四日

---

## 股東週年大會通告

---

附註：

- (1) 隨函附奉適用於股東週年大會或其任何續會的代表委任表格。
- (2) 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東均有權委任一名人士代其出席及投票。持有兩股或以上之股東可委任多於一名代表，以代表其出席股東週年大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (3) 代表委任表格必須按其上印備之指示填妥，並連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)(或經簽署證明的授權書或授權文件副本)，不得遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
- (4) 倘屬任何股份的聯名持有人，任何一名聯名持有人均可親身或委派代表於股東週年大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者。但如超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有上述其中一名於股東名冊內排名首位之人士方有權就有關股份投票。
- (5) 本公司將於二零一七年五月十九日(星期五)至二零一七年五月二十五日(星期四)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會進行任何股份過戶。為符合資格出席將於二零一七年五月二十五日(星期四)舉行的股東週年大會，所有股份過戶文件連同有關股票及適用之過戶表格，最遲須於二零一七年五月十八日(星期四)下午四時三十分前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
- (6) 載有(其中包括)建議發行及購回股份的一般授權及願意於股東週年大會上重選之本公司退任董事的資料詳情之通函，於二零一七年四月二十四日寄發予本公司股東。

於本通告日期，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)及馮濤先生(財務總監)；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。