

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)

建議增加法定股本及變更核數師

董事會建議藉增設20,000,000,000股股份，將本公司的法定股本由2,500,000,000港元增至7,500,000,000港元。建議增加法定股本須於股東特別大會上獲股東以普通決議案批准，方可作實。

一份載有(其中包括)建議增加法定股本詳情的通函，連同股東特別大會通告及有關代表委任表格，將於二零一三年十二月二十七日或之前寄發予股東。

董事會宣佈，香港立信德豪已辭任本集團核數師，自二零一三年十二月二十三日起生效，而信永中和已獲委任為本集團核數師，自二零一三年十二月二十三日起生效，以填補因香港立信德豪辭任而產生的臨時空缺。

建議增加法定股本

本公司現時的法定股本為2,500,000,000港元，分為10,000,000,000股股份。於本公佈日期，已發行5,782,301,095股股份，且有附帶權利可認購合共103,280,000股股份的購股權尚未獲行使及有附帶權利可認購合共1,770,238,541股股份的可換股票據尚未獲行使。為提高本公司的靈活性以把握未來投資機遇，董事會建議藉增設20,000,000,000股股份，將本公司的法定股本增至7,500,000,000港元。

緊隨完成增加法定股本後及假設於本公佈日期至股東特別大會期間概無發行任何新股份或購回任何股份，本公司的法定股本將為7,500,000,000港元，分為30,000,000,000股股份，其中5,782,301,095股股份已經發行及24,217,698,905股股份尚未發行。

建議增加法定股本須於股東特別大會上獲股東以普通決議案批准，方可作實。

變更核數師

董事會宣佈，香港立信德豪已辭任本集團核數師，自二零一三年十二月二十三日起生效，而信永中和已獲委任為本集團核數師，自二零一三年十二月二十三日起生效，以填補因香港立信德豪辭任而產生的臨時空缺。信永中和將留任直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

變更核數師為本集團之商業決定。香港立信德豪已確認，除蒙古國推行若干法律法規對 Tugrugnuuriin Energy LLC (本公司附屬公司) 所持有採礦牌照之狀況和賬面值具有重大影響而涉及到的重大不明朗性(「**重大不明朗性**」)外，並無任何關於其辭任的情況應提請股東垂注。重大不明朗性已載列於截至二零一三年三月三十一日止年度的年度報告及截至二零一三年九月三十日止期間的中期報告內「強調事項」下的段落。

董事會確認，本公司與香港立信德豪之間並無分歧，亦不知悉有任何關於核數師辭任的事宜應提請股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝香港立信德豪於其任期內對本集團提供的專業及優質服務。

一般事項

股東特別大會上將提呈一項普通決議案，藉以通過投票表決方式批准建議增加法定股本。一份載有(其中包括)建議增加法定股本詳情的通函，連同股東特別大會通告及有關代表委任表格，將於二零一三年十二月二十七日或之前寄發予股東。

釋義

「香港立信德豪」	指	香港立信德豪會計師事務所有限公司
「董事會」	指	本公司董事會
「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，其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將召開之股東特別大會，以考慮及酌情批准增加法定股本
「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

「增加法定股本」	指	建議藉增設20,000,000,000股股份，將本公司的法定股本由2,500,000,000港元增至7,500,000,000港元
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.25港元之普通股
「股東」	指	已發行股份之持有人
「信永中和」	指	信永中和(香港)會計師事務所有限公司

承董事會命
天下圖控股有限公司
 執行董事
朱冬

香港，二零一三年十二月二十三日

於本公佈日期，執行董事為原秋明先生(主席)、原偉強先生(副主席兼行政總裁)、蘇耀祥先生(副主席)、張志文先生(公司秘書)、張傳軍先生、朱冬先生、張繼燁先生及馮濤先生(財務總監)；以及獨立非執行董事為廖長天先生、許一安先生、譚新榮先生及張松林先生。