

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，並明確表示概不會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)

### 更換公司秘書及授權代表

天下圖控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，鄭豪先生(「**鄭先生**」)已辭任香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條項下之公司秘書及授權代表職務，自二零一六年六月十七日起生效。鄭先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任本公司之公司秘書及授權代表之其他事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈本公司已根據上市規則第3.05條委任劉家豪先生(「**劉先生**」)為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一六年六月十七日起生效。

劉先生，38歲，自二零一三年四月一日起擔任本公司副財務總監一職。劉先生持有愛荷華大學工商管理碩士學位及香港公開大學企業管治碩士學位。劉先生為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之會員。彼於會計、審計、企業財務及企業秘書領域擁有逾十五年經驗。

董事會藉此機會衷心感謝鄭先生於任期內對本公司作出之貢獻並歡迎劉先生履新成為本公司之公司秘書及授權代表。

代表董事會  
天下圖控股有限公司  
主席  
關鴻亮

香港，二零一六年六月十七日

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)、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、許一安先生、翟聖崗先生及康鏵先生。