

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)

終止持續關連交易

終止協議

於二零一七年三月三日，北京天下圖(本公司擁有81.15%權益的附屬公司)與四維航空(為北京天下圖之主要股東)訂立終止協議，據此，北京天下圖與四維航空同意租賃協議的期限已於二零一六年八月二十九日屆滿。

根據終止協議的條款，自二零一四年八月十六日至二零一六年八月二十九日期間，北京天下圖根據租賃協議應付予四維航空的人民幣10,921,000元之應付租金將轉換為北京天下圖應付予四維航空的一項兩年期貸款，而於二零一四年五月就裝修該物業由四維航空撥付及由北京天下圖產生的人民幣19,500,000元之裝修金額將轉換為北京天下圖應付予四維航空的一項五年期貸款。

上市規則涵義

四維航空於北京天下圖擁有18.85%股本權益，而北京天下圖被視為本公司擁有81.15%權益的附屬公司。由於四維航空為北京天下圖之主要股東，故根據上市規則第14A條四維航空為本公司之關連人士。

終止租賃協議項下擬進行的持續關連交易須根據上市規則第14A.35條作出公佈。

鑑於四維航空根據貸款協議提供予北京天下圖的貸款乃按一般商業條款進行，且對本集團而言與獨立第三方在中國提供類似服務的條款相若或屬更佳，以及就將授出貸款並無抵押本集團之資產，根據上市規則第14A.90條，該等貸款協議獲豁免遵守申報、公佈及獨立股東批准規定。

謹此提述日期為二零一四年五月十五日之該公佈。誠如該公佈所披露者，於二零一四年五月十五日，北京天下圖(作為承租人)與四維航空(作為業主)就有關租賃該物業訂立租賃協議，租期由二零一四年八月十六日起至二零一九年八月十五日止，季度租金為人民幣1,340,000元。

終止協議

於二零一七年三月三日，北京天下圖(本公司擁有81.15%權益的附屬公司)與四維航空(為北京天下圖之主要股東)訂立終止協議，據此，北京天下圖與四維航空同意租賃協議的期限已於二零一六年八月二十九日屆滿。

根據終止協議的條款，自二零一四年八月十六日至二零一六年八月二十九日期間，北京天下圖根據租賃協議應付予四維航空的人民幣10,921,000元之應付租金將轉換為北京天下圖應付予四維航空的一項兩年期貸款。於二零一七年三月三日，北京天下圖與四維航空訂立貸款協議A，據此，四維航空同意向北京天下圖提供本金金額為人民幣10,921,000元的兩年期貸款。

誠如該公佈所載，北京天下圖(作為承租人)將裝修該物業，裝修成本將自四維航空提供的貸款撥付。四維航空於二零一四年五月以貸款方式向北京天下圖提供裝修金額，供北京天下圖作該物業裝修用途。北京天下圖因裝修該物業而產生裝修金額。根據終止協議的條款，就裝修該物業由四維航空撥付及由北京天下圖產生的人民幣19,500,000元之裝修金額將轉換為北京天下圖應付予四維航空的一項五年期貸款。於二零一七年三月三日，北京天下圖與四維航空訂立貸款協議B，據此，四維航空同意向北京天下圖提供本金金額為人民幣19,500,000元的五年期貸款。

貸款協議的條款概述如下：

	貸款協議A	貸款協議B
期限	兩年期 由二零一七年一月一日至 二零一八年 十二月三十一日	五年期 由二零一四年五月二十七日至 二零一九年 五月二十六日
本金金額	人民幣10,921,000元	人民幣19,500,000元
年利率	中國人民銀行公佈的 金融機構貸款人民幣 基準貸款利率	中國人民銀行公佈的 金融機構貸款人民幣 基準貸款利率
償還計劃	於二零一七年 十二月三十一日前： 自二零一七年一月一日至 二零一七年十二月三十一日 止期間的利息 於二零一八年 十二月三十一日前： 自二零一八年一月一日 至二零一八年 十二月三十一日止期間 的利息及本金	於二零一七年 五月二十六日前： 自二零一四年五月二十七 日至二零一七年五月二十六 日止期間的利息 於二零一八年 五月二十六日前： 自二零一七年五月二十七 日至二零一八年 五月二十六日止期間 的利息 於二零一九年五月二十六日前： 自二零一八年五月二十七 日至二零一九年 五月二十六日止期間 的利息及本金

訂立終止協議之理由

本集團主要從事發展地理信息產業相關業務，其中主要業務類型可分為空間地理數據應用與服務，數據獲取與處理以及設備研製與銷售。

北京天下圖被視為本公司擁有81.15%權益的附屬公司，主要從事空間地理數據的數據處理、研發地理信息系統。

四維航空於北京天下圖擁有18.85%股本權益。四維航空於中國持有一營運航空技術業務之投資。

該物業位於北京市順義區國家地理信息科技產業園。然而，北京天下圖未能如預期受惠於原先擬定的相關優惠政策。再者，該物業位置不便。此將不利於本集團的長期發展。因此，於二零一六年八月，辦事處已搬遷至更加方便且靠近北京市中心的地區。董事會相信，搬遷將有助於本公司的業務發展。北京天下圖與四維航空就終止協議的條款進行持續討論後，北京天下圖與四維航空同意就本公佈所載的重大條款訂立終止協議。董事會相信，訂立終止協議將不會對本集團現有業務和營運活動造成任何重大不利影響。

董事會（包括獨立非執行董事）認為，終止協議之條款乃公平磋商後達致，於本公司日常及一般業務過程中並按一般商業條款訂立，屬公平合理且符合本集團及股東之整體利益。

概無董事於終止協議或其項下擬進行的交易中擁有重大利益，以及概無董事已於批准終止協議及其項下擬進行之交易之本公司董事會決議案中放棄投票。

上市規則涵義

四維航空於北京天下圖擁有18.85%股本權益，而北京天下圖被視為本公司擁有81.15%權益的附屬公司。由於四維航空為北京天下圖之主要股東，故根據上市規則第14A條四維航空為本公司之關連人士。

終止租賃協議項下擬進行的持續關連交易須根據上市規則第14A.35條作出公佈。

鑑於四維航空根據貸款協議提供予北京天下圖的貸款乃按一般商業條款進行，且對本集團而言與獨立第三方在中國提供類似服務的條款相若或屬更佳，以及就將授出貸款並無抵押本集團之資產，根據上市規則第14A.90條，該等貸款協議獲豁免遵守申報、公佈及獨立股東批准規定。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞語及詞彙具有以下所賦予之涵義：

「該公佈」	指	本公司日期為二零一四年五月十五日之公佈
「北京天下圖」	指	北京天下圖數據技術有限公司，一家於中國成立之有限公司，及本公司擁有81.15%權益的附屬公司
「董事會」	指	董事會
「四維航空」	指	四維航空遙感有限公司，一家於中國成立之有限公司
「本公司」	指	天下圖控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立之有限公司及其股份於聯交所主板上市
「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
「貸款協議」	指	貸款協議A及貸款協議B
「貸款協議A」	指	北京天下圖(作為借款人)與四維航空(作為貸款人)就租賃協議下的應付租金於二零一七年三月三日訂立的貸款協議
「貸款協議B」	指	北京天下圖(作為借款人)與四維航空(作為貸款人)就裝修金額於二零一七年三月三日訂立的貸款協議
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公佈而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「該物業」	指	一幢附帶地庫總建築面積約12,254平方米之九層樓宇，位於北京市順義區李橋鎮頭二營村龍塘路南側的國家地理信息科技產業園5B-1號樓
「裝修金額」	指	北京天下圖因裝修該物業產生的人民幣19,500,000元之金額
「人民幣」	指	人民幣，中國之法定貨幣
「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
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有香港法例第 622 章公司條例所賦予之涵義
「租賃協議」	指	北京天下圖 (作為承租人) 與四維航空 (作為業主) 於二零一四年五月十五日就租賃該物業訂立之租賃協議
「終止協議」	指	北京天下圖與四維航空於二零一七年三月三日就終止租賃協議訂立之協議
「%」	指	百分比

承董事會命
天下圖控股有限公司
 副行政總裁兼執行董事
朱冬

香港，二零一七年三月三日

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、翟聖崗先生及康鏵先生。