

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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。

## **China Railway Logistics Limited**

### **中國鐵路貨運有限公司\***

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：8089）

#### **更改合資格會計師、公司秘書及授權代表**

董事會欣然宣佈，黃嫻小姐已獲委任為本公司之合資格會計師、公司秘書及授權代表；李錦祥先生已提出辭去本公司合資格會計師、公司秘書及授權代表之職務。上述各項變動均由二零零七年十一月十二日起生效。

中國鐵路貨運有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，黃嫻小姐（「黃小姐」）已獲委任為本公司之合資格會計師、公司秘書及授權代表；而李錦祥先生（「李先生」）已根據聯交所創業板證券上市規則第5.24條提出辭去本公司合資格會計師、公司秘書及授權代表之職務。上述各項變動均由二零零七年十一月十二日起生效。

黃小姐持有City of London Polytechnic會計學學士學位，彼為英國特許公認會計師公會資深會員。黃小姐於各行業之審核、會計及金融方面累積超過十六年經驗。黃小姐目前為本公司之財務總監。

董事會謹此確認，李先生在其辭職信內證實彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼之辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎黃小姐，同時向李先生過去對本公司作出之寶貴貢獻深表謝意。

承董事會命  
**中國鐵路貨運有限公司**  
執行董事  
**吳錦榮**

香港，二零零七年十一月十二日

於本公佈日期，本公司之執行董事為曾邦鑾先生、吳錦榮先生、許達利先生、林國才先生、黃智德先生及朱錫榮先生；本公司之非執行董事為曾志謙先生；及本公司之獨立非執行董事為梁樂明先生、陳浩華先生、張家華先生、黃永豪博士及樂承鈞先生。

\* 僅供識別

本公佈包括之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定而提供有關上市公司之資料。本公司之各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(i)本公佈所載之資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導成份；(ii)本公佈並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(iii)本公佈所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈將自刊發日期起於創業板網頁「最新公司公告」及本公司網頁 [www.chinarailwaylogistics.com](http://www.chinarailwaylogistics.com) 寄存七日。