

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、公司秘書離職及授權代表

董事會宣佈，黃耀雄先生因私人理由已於二零零八年二月一日起辭去本公司合資格會計師、公司秘書及授權代表之職務。同時由二零零八年二月一日起夏樹棠先生獲委任為本公之授權代表，蕭曉慧小姐獲委任為本公之合資格會計師及公司秘書。

中國鐵路貨運有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈黃耀雄先生（「黃先生」）因私人理由已於二零零八年二月一日起辭去本公司合資格會計師、公司秘書及授權代表之職務。

同時董事會宣佈現任執行董事夏樹棠先生（「夏先生」）獲委任為本公之授權代表，蕭曉慧小姐（「蕭小姐」）獲委任為本公之合資格會計師及公司秘書。

蕭小姐現任本公司之總會計師。她是香港會計師公會會員並擁有逾十八年會計及財務報表經驗。

除上述之公佈外，董事會確認並無有關黃先生之辭任、夏先生被委任為本公之授權代表和蕭小姐被委任為本公之合資格會計師及公司秘書之事宜須予本公司之股東垂注。

承董事會命
中國鐵路貨運有限公司
執行董事
吳錦榮

香港，二零零八年二月一日

*僅供識別

於本公佈日期，本公司之執行董事為夏樹棠先生、曾邦鑒先生、吳錦榮先生、許達利先生及林國才先生；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。

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本公司之資料。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 寄存七日。