

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）

公司秘書兼合資格會計師辭任

中國鐵路貨運有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，蕭曉慧小姐（「蕭小姐」）已於二零零八年三月十二日起因私人理由辭任本公司之公司秘書兼合資格會計師職務。

蕭小姐已向董事會確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦不知悉有任何關於其辭任之事宜須知會本公司股東。

蕭小姐辭任後，本公司尚待根據聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第5.14及5.15條之規定委聘公司秘書及合資格會計師。本公司將竭力物色適當人選，以盡快填補公司秘書及合資格會計師之職務空缺。本公司將就新委任適當人選以填補臨時空缺另行刊發公佈。

董事會謹此感謝蕭小姐過往對本公司所作出之寶貴貢獻。

承董事會命
執行董事
吳錦榮

香港，二零零八年三月十二日

* 僅供識別

於本公佈日期，本公司之執行董事為林國才先生、樂承鈞先生、曾邦鑾先生、吳錦榮先生及許達利先生；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、張家華先生及黃永豪博士。

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，就彼等所深知及確信：(i)本公佈所載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)本公佈表達之意見均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」最少寄存七日及刊載於本公司網頁 www.chinarailwaylogistics.com。