

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)

委任公司秘書及合資格會計師

及

執行董事之薪酬

委任公司秘書及合資格會計師

茲提述本公司於二零零八年三月十二日刊登之公佈，中國鐵路貨運有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈梁明輝先生(「梁先生」)已於二零零八年三月二十五日起獲委任為本公司公司秘書及合資格會計師。

梁先生持有曼徹斯特大學工商管理碩士學位及香港樹仁大學工商管理文憑。梁先生為香港會計師公會資深會員及英國特許公認會計師公會資深會員，於會計及財務呈報方面擁有逾十六年經驗。

除上述之公佈外，董事會確認並無任何其他有關梁先生獲委任為本公司公司秘書及合資格會計師之事宜須予本公司股東垂注。

樂承鈞先生之薪酬

茲提述本公司於二零零八年三月十一日就委任主席及董事調任及行政總裁兼執行董事辭任及更改授權代表所刊登之公佈，樂承鈞先生(「樂先生」)之服務合約條款及薪酬如下：

樂先生，本公司執行董事，已與本公司簽訂服務合約，為期兩年，自二零零八年三月十日起計。樂先生可獲得之年薪為港幣1,924,000港元，並須根據本公司細則於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

* 僅供識別

樂先生之薪酬乃參照其職務、職責及預期為本公司事務所付出之時間而釐定。

董事會謹此歡迎梁先生加入本公司。

承董事會命
中國鐵路貨運有限公司
執行董事
吳錦榮

香港，二零零八年三月二十五日

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、曾邦鑒先生、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」最少寄存七日及刊載於本公司網頁 www.chinarailwaylogistics.com。