

香港聯合交易所有限公司對本公佈內容概不負責，對其準備性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公佈全部或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)

澄清公佈

茲提述本公司日期為二零零八年三月二十五日有關委任公司秘書及合資格會計師及執行董事之薪酬之公佈(「公佈」)。

本公司董事會謹此澄清及刪除公佈中第二段第一句有關梁明輝先生(「梁先生」)之學歷及更正如下：

「梁先生持有香港樹仁大學工商管理文憑並正攻讀曼徹斯特大學工商管理碩士學位。」

承董事會命
執行董事
吳錦榮

香港，二零零八年三月二十六日

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。

本公佈乃遵照《創業板證券上市規則》之規定提供有關發行人之資料。各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，(1) 本公佈所載資料在各重要方面確屬準確及完整，不含誤導成份；(2) 本公佈並無遺漏其他事實，以致其內任何聲明產生誤導；及(3) 本公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並基於公平合理之基準及假設。

本公佈將由刊登日期最少一連七日載於創業板網址「最新公司公告」網頁上及本公司網頁 www.chinarailwaylogistics.com 上。

*僅供識別