

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)

變更公司秘書及合資格會計師

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，梁明輝先生(「梁先生」)已於二零零八年九月二日起因工作調動辭任本公司之公司秘書兼合資格會計師職務。

梁先生已向董事會確認，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。

董事會謹此感謝梁先生過往對本公司所作出之寶貴貢獻。

委任公司秘書及合資格會計師

董事會進一步宣佈李澤雄先生(「李先生」)及蕭玉華女士(「蕭女士」)已於二零零八年九月二日起分別獲委任為本公司之公司秘書及合資格會計師。

李先生持有工商管理學士學位，並為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。彼於審計、會計、財務管理及公司秘書工作方面擁有逾十八年經驗。

蕭女士持有工商管理學士學位，並為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會會員。彼於會計及財務管理工作方面擁有逾二十年經驗。加入本公司前，蕭女士在一間於聯交所上市的公司任職高級會計經理。

除上述之公佈外，董事會並不知悉任何其他有關李先生及蕭女士分別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。

* 僅供識別

董事會謹此歡迎李先生及蕭女士加入本公司。

承董事會命
中國鐵路貨運有限公司
執行董事
陳瑞常

香港，二零零八年九月二日

於本公佈日期，本公司之執行董事為林國才先生、楊秀嫻女士及陳瑞常女士；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陳浩華先生、袁慧敏女士及羅永德先生。

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