

香港交易及結算所有限公司和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）

### 委任聯席公司秘書

中國鐵路貨運有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，張靜雯女士（「張女士」）已獲委任為本公司聯席公司秘書，由二零一三年二月一日起生效。

張女士持有工商管理學士學位，現時為本公司提供企業服務，其中關於企業管治、持續之公司管理及秘書事宜。張女士於公司秘書行業擁有逾十五年豐富經驗，曾於多間私人及上市公司工作。

本公司已向聯交所申請並取得聯交所同意豁免嚴格遵守聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第 5.14 及 11.07(2)條所載規定，自委任張女士為本公司聯席公司秘書日期起為期三年，條件為：

- (i) 在豁免期內，張女士將獲得本公司現任公司秘書李澤雄先生之協助；及
- (ii) 本公司須於豁免期結束時通知聯交所，以便聯交所重新檢討情況。聯交所將重新檢討情況，預期本公司屆時能證明予聯交所張女士於三年合資格協助下已受惠，並已具備符合創業板上市規則第 5.14 條之有關經驗而毋須再次授予豁免。

董事會謹此歡迎張女士接納該委任。

承董事會命  
中國鐵路貨運有限公司  
執行董事  
陳瑞常

香港，二零一三年二月一日

於本公佈日期，執行董事為楊秀嫻女士及陳瑞常女士；及獨立非執行董事為袁慧敏女士、王展望先生及周傳傑先生。

本公佈包括之資料乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：本公佈所載之資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成份；及並無遺漏其他事項致使本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自刊發日期起於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」頁最少寄存七日及刊載於本公司網站[www.chinarailwaylogistics.com](http://www.chinarailwaylogistics.com)內。

\* 僅供識別