

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司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，並明確表示概不會就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 RAILSMEDIA CORPORATION LIMITED

### 中國鐵聯傳媒有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：745)

### 公司秘書變更

中國鐵聯傳媒有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，陳開榮先生（「陳先生」）基於私人理由辭任本公司之公司秘書及合資格會計師，並由二零零九年一月二十三日起生效。陳先生確認與董事會之間並無意見分歧，亦概不知悉有任何需要知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司之事宜。

董事會另宣佈，李植銘先生（「李先生」）由二零零九年一月二十三日起，獲委任為本公司之公司秘書。李先生乃香港會計師公會之會員及特許公認會計師公會之資深會員，並擁有逾十六年會計及財務管理經驗。

董事會謹藉此機會多謝陳先生對本公司作出之過往服務。此外，董事會歡迎李先生加入本公司。

承董事會命  
中國鐵聯傳媒有限公司  
許智勇  
主席

香港，二零零九年一月十六日

於本公佈日期，董事會由執行董事許智勇先生、姚啟越先生及許教武先生，以及獨立非執行董事廖廣生先生、薛興華先生及胡中權醫生組成。

\* 僅供識別