

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不發表任何聲明，並明確表示概不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)

轉換公司秘書，財務總監及公司授權代表

中國鐵聯傳媒有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此公佈，李植銘先生(「李先生」)因個人理由已辭去本公司之公司秘書，財務總監及公司授權代表之職務，自二零一零年六月一日起生效。李先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須促請本公司股東注意。

董事會欣然公佈，薛漢榮先生(「薛先生」)已被獲委任為本公司之公司秘書，財務總監及公司授權代表以代替李先生之位置，自二零一零年六月一日起生效。薛先生為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會之資深會員。加入本公司前，薛先生曾任職於某些香港上市公司，並擁有接近十一年核數及會計經驗。

董事會藉此機會歡迎薛先生及感謝李先生在任期間對本公司之貢獻。

承董事會命
中國鐵聯傳媒有限公司
主席
許智勇

香港，二零一零年六月一日

於本公佈發表日期，董事會由執行董事許智勇先生及許教武先生，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