

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)

轉換公司秘書及授權代表

中國鐵聯傳媒有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此公佈，黃智成先生(「黃先生」)因個人理由已辭去本公司之公司秘書(「公司秘書」)及不再出任本公司之授權代表(「授權代表」)職務，自二零一三年十一月二十六日起生效。黃先生已確認，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及香港聯合交易所有限公司注意。

董事會欣然公佈，尹駿業先生(「尹先生」)已被獲委任為公司秘書及授權代表以代替黃先生之位置，自二零一三年十一月二十六日起生效。尹先生持有澳洲阿得萊德大學工商管理碩士學位，並為澳洲會計師公會會員及香港會計師公會會員。加入本公司前，尹先生曾任職於香港中國及新加坡的上市公司和私人公司，並擁有超過十五年於會計、核數及企業財務的經驗。

董事會藉此機會歡迎尹先生及感謝黃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，二零一三年十一月二十六日

於本公佈發表日期，董事會由執行董事許智勇先生及葉傳蓉女士，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