

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)

公佈

(1) 轉換公司秘書

(2) 執行董事辭任

及

(3) 總辦事處及香港主要營業地點之地址變更

公司董事會宣佈，自二零一四年一月二十九日起：

- (1) 徐永得先生獲委任為公司秘書；
- (2) 尹駿業先生辭任公司秘書；
- (3) 葉傳蓉女士辭任執行董事；
- (4) 本公司總辦事處及香港主要營業地點之地址已變更。

轉換公司秘書

中國鐵聯傳媒有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此公佈，尹駿業先生(「尹先生」)因個人理由已辭去本公司之公司秘書(「公司秘書」)職務，自二零一四年一月二十九日起生效。尹先生已確認，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敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)注意。董事會藉此機會感謝尹先生在任期間對本公司之貢獻。

* 僅供識別

董事會欣然公佈，徐永得先生(「徐先生」)已被獲委任為公司秘書以代替尹先生之位置，自二零一四年一月二十九日起生效。徐先生於二零一四年一月加入本公司，現時為本公司執行董事(「執行董事」)。徐先生持有澳洲麥覺理大學(Macquarie University)經濟學學士學位。徐先生為香港會計師公會之資深會計師，以及澳洲會計師公會之執業會計師。徐先生於企業融資及會計方面擁有逾20年經驗，曾任職於多間在聯交所上市的公司。

執行董事辭任

董事會公佈，由於葉傳蓉女士(「葉女士」)需要處理其他公務，故彼已向本公司遞交辭任函，並已辭任執行董事，自二零一四年一月二十九日起生效。

葉女士確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及聯交所注意。董事會藉此機會感謝葉女士在任期間對本公司之貢獻。

總辦事處及香港主要營業地點之地址變更

董事會亦公佈，本公司總辦事處及香港主要營業地點之地址已變更為香港中環威靈頓街1號荊威廣場901室，自二零一四年一月二十九日起生效。

承董事會命
中國鐵聯傳媒有限公司
董事
徐永得

香港，自二零一四年一月二十九日

於本公佈發表日期，董事會由執行董事許智勇先生、陳衍達先生及徐永得先生，以及獨立非執行董事廖廣生先生、薛興華先生及溫浩源博士組成。