

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)

更換核數師

董事會宣佈，國衛已辭任本集團核數師，自二零一四年三月七日起生效，而董事會已委任開元信德為本集團新任核數師，以填補國衛辭任後出現之臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

中國鐵聯傳媒有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於本公司與國衛會計師事務所有限公司(「國衛」)無法就截至二零一四年三月三十一日止財政年度應付國衛的審核費用達成協議，因此國衛已辭任本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)之核數師，自二零一四年三月七日起生效。

董事會已根據本公司組織章程細則，委任開元信德會計師事務所有限公司(「開元信德」)為本集團新任核數師，自二零一四年三月七日起生效，以填補國衛辭任後出現之臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止。

於國衛辭任函件中，董事會注意到其就本集團截至二零一三年三月三十一日止年度之綜合財務報表之審核不發表意見聲明，涉及其他應收款項可收回性及仲裁之足夠及適當審計依據之重大不明朗因素及不可能性、商譽之範圍局限及有關本集團持續經營之重大不明朗因素。有關詳情載於二零一三年六月二十七日之獨立核數師報告及納入本公司二零一三年之年報。

除上述事宜外，國衛於其辭任函件中確認，概無關於其辭任之其他事宜須敦請股東垂注。

董事會及本公司審核委員會亦確認，概無牽涉更換核數師之任何情況，須敦請本公司股東垂注。

* 僅供識別

董事會藉此對國衛過往多年來向本集團提供專業及優質服務，致以衷心謝意。

代表董事會
中國鐵聯傳媒有限公司
董事
徐永得

香港，二零一四年三月七日

於本公佈發表日期，董事會由執行董事陳衍達先生、徐永得先生及孫薇女士，以及獨立非執行董事廖廣生先生、馬千里先生、溫浩源博士及王妙君女士組成。