

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)

股東特別大會通告

茲通告中國鐵聯傳媒有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年三月十九日(星期三)上午十時正假座香港德輔道西308號香港華美達酒店舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過以下決議案：

特別決議案

1. 「動議受限於及待獲得開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司名稱由「China Railsmedia Corporation Limited中國鐵聯傳媒有限公司*」改為「China National Culture Group Limited中國國家文化產業集團有限公司」，並授權本公司任何一名董事(「董事」)代表本公司進行任何所需的登記及/或存檔手續和在彼全權酌情認為就落實上述事宜及據此擬進行之交易或使之生效而言屬必須或權宜之情況下，作出一切有關行動及事情、簽立一切有關文件，並作出有關安排。」

承董事會命
中國鐵聯傳媒有限公司
董事
陳衍達
謹啟

於本通告日期，董事會由執行董事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、溫浩源博士及王妙君女士組成。

香港，二零一四年二月二十一日

* 僅供識別

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票之股東，均有權委任一名或多名受委代表出席大會並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 按代表委任表格印備指示填妥之表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)(或經核證之授權書或其他授權文件副本)，必須於上述大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
3. 本代表委任表格須由閣下或閣下正式書面授權人簽署，如股東為公司，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或經由負責人或正式授權人士親筆簽署。
4. 倘為聯名持有人，本公司僅接納排名首位之聯名持有人之投票，不論其為親自或委派代表投票，其他聯名持有人之投票將不予接納。就此而言，排名先後乃按股東名冊內就有關聯名持有股份所列之排名次序而定。
5. 受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席股東特別大會及其任何續會以代表閣下。