

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亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

China Railway Logistics Limited

中國鐵路貨運有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8089)

於二零零九年十一月二十日舉行之股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會通告中陳述之普通決議案，已由股東於二零零九年十一月二十日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述中國鐵路貨運有限公司（「本公司」）日期分別為二零零九年十月二十二日之公佈及二零零九年十一月五日之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與通函所界定者具相同涵義。

於二零零九年十一月二十日舉行之股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零零九年十一月五日之股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）中陳述之普通決議案（「普通決議案」），已由股東於二零零九年十一月二十日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之監票人，負責監票事宜。於股東特別大會之投票表決結果如下：

普通決議案	所投票數及佔投票總數之概約百分比		投票總數
	贊成	反對	
追認、確認及批准臨時買賣協議（定義見股東特別大會通告）及據此擬進行之交易，並授權本公司任何一位董事執行所有行動及事宜，並簽立使臨時協議及據此擬進行之交易生效而言屬必要的一切文件。	232,372,000 (100%)	0 (0%)	232,372,000

* 僅供識別

由於所有投票均贊成普通決議案，故普通決議案獲正式通過。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為563,814,000股，其賦予持有人權利出席大會並投票贊成或反對該項決議案。本公司概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會而於會上僅可投票反對普通決議案。

承董事會命
中國鐵路貨運有限公司
執行董事
陳瑞常

香港，二零零九年十一月二十日

於本公佈日期，執行董事為楊秀嫻女士及陳瑞常女士；及獨立非執行董事為袁慧敏女士、林家威先生及王展望先生。

本公佈包括之資料乃遵照創業板證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(1)本公佈所載之資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導成份；(2)本公佈並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈將自刊發日期起刊載於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」內最少寄存七日及刊載於本公司網站www.chinarailwaylogistics.com內。