

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)

#### 股東特別大會通告

茲通告中國鐵路貨運有限公司(「本公司」)謹訂於二零零九年十一月二十日(星期五)上午十時正假座香港灣仔軒尼詩道139號中國海外大廈16樓A-B室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案(不論修訂與否)為本公司之普通決議案：

#### 普通決議案

##### 「動議

- (a) 追認、確認及批准萬途洋行有限公司(作為買方)與本公司之全資附屬公司富澤興業有限公司(作為賣方)就(其中包括)買賣位於香港皇后大道中181號新紀元廣場低座8樓辦公室單位之物業而於二零零九年十月二十一日訂立之臨時買賣協議(「臨時協議」)(註有「A」字樣的協議副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別)及據此擬進行之交易；及
- (b) 授權本公司任何一位董事執行所有行動及事宜，並簽立就實施臨時協議及據此擬進行之交易及使之生效而言，屬必要、適當或權宜的一切文件。」

承董事會命  
中國鐵路貨運有限公司  
執行董事  
陳瑞常

香港，二零零九年十一月五日

\* 僅供識別

註冊辦事處：  
Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：  
香港灣仔  
軒尼詩道139號  
中國海外大廈  
16樓A-B室

附註：

1. 有權出席上述大會通告所召開之大會並於會上投票之股東均可委任一名或以上代表代其出席，並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司之股東。
2. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人核實證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司在香港之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心18樓，方為有效。
3. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席上述大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將視為已予撤銷。

於本公佈日期，本公司之執行董事為楊秀嫻女士及陳瑞常女士；及本公司之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香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司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](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」及於本公司網站[www.chinarailwaylogistics.com](http://www.chinarailwaylogistics.com)內最少寄存七日。