

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告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 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)

#### 委任獨立非執行董事、以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員

董事會欣然宣佈，王展望先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零零九年八月十日起生效，以填補獨立非執行董事及審核委員會成員之職位空缺，並遵守創業板上市規則第 5.05(1) 條及 5.28 條之規定。

茲提述中國鐵路貨運有限公司（「本公司」）日期為二零零九年六月十七日之公告，其中包括有關本公司獨立非執行董事及審核委員會成員辭任，以及未能遵守香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第 5.05(1)條及 5.28 條之規定。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，王展望先生（「王先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零零九年八月十日起生效，以填補獨立非執行董事及審核委員會成員之職位空缺，並遵守創業板上市規則第 5.05(1) 條及 5.28 條之規定。

王先生，三十八歲，為英國特許會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。王先生於核數、會計及財務方面有逾十三年經驗。於二零零八年四月至二零零九年三月，彼為於聯交所上市之恒芯中國控股有限公司（股份代號：8046）之獨立非執行董事。

王先生已與本公司簽訂委任書，自二零零九年八月十日起計，為期一年，惟須根據本公司之公司細則，於本公司股東大會上輪值告退及膺選連任。王先生有權收取 10,000 港元之月薪，此薪酬乃經參考王先生為本公司事務預期付出之時間而釐定。

除上文所披露者外，王先生先前並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，亦無於過往三年內在任何其他上市公司出任任何董事職務。彼與本公司之任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關連，且並無於本公司股份中持有根據香港法例第 571 章「證券及期貨條例」第 XV 部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，並無有關王先生委任之任何其他事宜須予本公司股東垂注，亦無任何有關王先生之資料須根據創業板上市規則第 17.50(2) 條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎王先生加入本公司。

承董事會命  
**中國鐵路貨運有限公司**  
執行董事  
**陳瑞常**

香港，二零零九年八月十日

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

\* 僅供識別

本公告包括之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而提供有關本公司之資料。本公司各董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及深信，(i) 本公告所載之資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導成份；(ii) 本公告並無遺漏其他事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及(iii) 本公告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。

本公告將自刊發日期起於創業板網頁之「最新公司公告」以及本公司網頁 [www.chinarailwaylogistics.com](http://www.chinarailwaylogistics.com) 最少寄存七日。