

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)

## 董事會會議通告

中國鐵路貨運有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零零九年八月七日(星期五)舉行董事會會議，旨在(其中包括)通過本公司及其附屬公司截至二零零九年六月三十日止六個月之未經審核中期業績及考慮派付中期股息(如有)。

承董事會命  
中國鐵路貨運有限公司  
公司秘書  
李澤雄

香港，二零零九年七月二十八日

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及林家威先生。

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人之資料。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於創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 「最新公司公告」最少寄存七日及刊載於本公司網站 [www.chinarailwaylogistics.com](http://www.chinarailwaylogistics.com)。

\* 僅供識別