

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，將於二零一三年三月二十二（星期五）舉行董事會會議，旨在（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之全年業績及派發末期股息之建議（如有）。

承董事會命
中國鐵路貨運有限公司
聯席公司秘書
李澤雄

香港，二零一三年三月十二日

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，王展望先生及周傳傑先生。

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。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，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，致使本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

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

* 僅供識別