

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)

#### 委任內部監控顧問

茲提述香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）於二零一三年三月四日刊發的新聞公佈（「新聞公佈」），內容有關（其中包括）聯交所創業板上市委員會（「創業板上市委員會」）就違反《香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則》（《創業板上市規則》）第17.56(2)條作出公開批評。創業板上市委員會指令（其中包括）本公司須在刊發新聞公佈起計兩星期內委聘一名令上市科滿意的獨立專業顧問（「內部監控顧問」），徹底檢討本公司的內部監控並提出改進建議，以確保本公司遵守《創業板上市規則》第17.56(2)條。

本公司宣佈，根據創業板上市委員會指令，本公司已委任中磊風險顧問有限公司為內部監控顧問，本公司將按創業板上市委員會指令進行內部監控檢討，並在刊發新聞公佈起計兩月內發表載有改善本公司內部監控建議的報告書（「第一份報告」）；及在呈交第一份報告後的兩個月內向上市科呈交就本公司全面執行內部監控顧問建議而編制的另一份報告書。

本公司正委聘一名令上市科滿意的獨立合規顧問，於往後兩年持續就《創業板上市規則》提供意見。合規顧問一經委聘，本公司將就委聘刊發公佈。

承董事會命  
中國鐵路貨運有限公司  
執行董事  
陳瑞常

香港，二零一三年四月二日

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，本公佈所載之資料在各重大方面均屬準確完整，且沒有誤導或欺詐成分，及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。

本公佈將自刊發日起於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「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)內。

\* 僅供識別