

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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）

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司之名稱由「China Railway Logistics Limited」更改為「Chinese Strategic Holdings Limited」，並採納「華人策略控股有限公司」為本公司第二名稱，以取代現時僅作識別用途之中文名稱「中國鐵路貨運有限公司」。

本公司將於切實可行情況下儘快向股東寄發一份通函，當中載有（其中包括）有關建議更改公司名稱之詳情及召開股東週年大會之通告。

中國鐵路貨運有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）建議將本公司之名稱由「China Railway Logistics Limited」更改為「Chinese Strategic Holdings Limited」，並採納「華人策略控股有限公司」為本公司第二名稱，以取代現時僅作識別用途之中文名稱「中國鐵路貨運有限公司」（統稱「**建議更改公司名稱**」）。

建議更改公司名稱之理由

由於業務範疇日益擴展及多元化，為準確反映本公司及其附屬公司（統稱「**本集團**」）現時之業務，董事會認為新公司名稱更能準確反映本公司之企業性質。新公司名稱亦將為本集團提供全新企業形象及身份。

因此，董事會認為建議更改公司名稱符合本公司及本公司股東（「**股東**」）之整體利益。

建議更改公司名稱之條件

建議更改公司名稱須待下列條件達成後，方可作實：

1. 股東於本公司應屆股東週年大會（「**股東週年大會**」）上通過特別決議案批准建議更改公司名稱；及
2. 百慕達公司註冊處批准建議更改公司名稱。

於股東週年大會上通過特別決議案後，本公司將向百慕達公司註冊處辦理有關存檔登記手續。

待上述條件獲達成後，更改公司名稱將於新名稱「Chinese Strategic Holdings Limited」及新中文名稱「華人策略控股有限公司」記入由百慕達公司註冊處保存之公司登記冊以取代現有名稱之日期起生效。其後，本公司將向香港公司註冊處辦理所需之存檔登記手續。

更改公司名稱之影響

建議更改公司名稱將不會影響股東之任何權利。更改名稱一旦生效，本公司之股票將以本公司之新名稱發行。然而，於建議更改公司名稱生效後，印有本公司現有名稱之所有現有股票將繼續作為所有權之有效憑證，並將繼續有效地作為買賣、交收、登記及交付之用。因此，本公司將不會就本公司現有股票免費換領印有本公司新名稱之新股票作出任何安排。

本公司預期於建議更改公司名稱生效及完成香港之存檔登記手續後盡快以其新名稱進行買賣。本公司將另行刊發公佈，知會股東建議更改公司名稱之生效日期及有關更改本公司股份簡稱之買賣安排。

承董事會命
中國鐵路貨運有限公司
執行董事
陳瑞常

香港，二零一三年五月二日

於本公佈日期，執行董事為楊秀嫻女士及陳瑞常女士；及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。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內。

* 僅供識別