

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)

完成根據一般授權配售認股權證

董事會欣然宣佈配售已於二零一三年六月六日完成。135,000,000 份認股權證已根據配售協議之條款發行予不少於六名獨立承配人，發行價為每份認股權證 0.01 港元。

茲提述本公司日期為二零一三年五月二十七日有關（其中包括）配售之公佈（「該公佈」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈配售 135,000,000 份認股權證已於二零一三年六月六日完成。全部 135,000,000 份認股權證已以每份認股權證 0.01 港元之發行價配售予不少於六名承配人。就董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人及其最終實益擁有人（如適用）均為獨立於本集團及其關連人士（定義見創業板上市規則）之第三方。

配售對本公司股權架構之影響載列於該公佈。

代表董事會
中國鐵路貨運有限公司
執行董事
陳瑞常

香港，二零一三年六月六日

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。

本公佈將自刊發日期起於創業板網站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