



廣 深 鐵 路 股 份 有 限 公 司

Guangshen Railway Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：525)

公佈二零零七年十二月二十七日舉行的
臨時股東大會的投票結果

持續關連交易與修訂全年上限

本公司欣然公佈，於二零零七年十二月二十七日舉行的臨時股東大會上，提呈的決議案已經全部獲正式投票表決通過。

謹此提述廣深鐵路股份有限公司（「本公司」）二零零七年十一月十日關於臨時股東大會（「臨時股東大會」）的通知（「臨時股東大會通知」）及本公司二零零七年十一月十日的通函（「該通函」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與臨時股東大會通知及該通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會的投票表決結果

| | 普通決議案 | 票數和百分比 | | |
|---|---|--|-------------------------------|--------------------|
| | | 贊成 | 反對 | 合共 |
| 1 | 批准擬將根據本公司與廣州鐵路集團羊城鐵路實業發展總公司於二零零四年十一月十五日訂立的綜合服務協議有關截至二零零七年十二月三十一日止財政年度的持續關連交易的全年上限由人民幣2.60億元修訂至人民幣3.89億元，並授權本公司任何一名董事作出所有有關其他行動及事宜及簽立所有有關其他檔及採取其認為就實施及／或使該修訂生效而言屬必需、適宜或合宜的所有步驟。 | 9,300股A股 420,169,222股 H股 (99.84%) | 0股A股 672,000股H股 (0.16%) | 420,850,522股 股份 |
| 2 | 批准、確認及追認本公司與廣州鐵路（集團）公司於二零零七年十一月五日訂立的綜合服務協議（「新廣鐵集團綜合服務協議」）、其所載持續關連交易，連同截至二零一零年十二月三十一日止三個財政年度各年的持續關連交易的建議全年上限，並授權本公司任何一名董事作出所有有關其他行動及事宜及簽立所有有關其他檔及採取其認為就實施及／或使該新廣鐵集團綜合服務協議、有關持續關連交易及／或全年上限生效而言屬必需、適宜或合宜的所有步驟。 | 9,300股A股 420,198,872股 H股 (99.85%) | 0股A股 636,350股H股 (0.15%) | 420,844,522股 股份 |
| 3 | 批准、確認及追認本公司與廣州鐵路集團羊城鐵路實業發展總公司於二零零七年十一月五日訂立的綜合服務協議（「新羊城綜合服務協議」）、其所載持續關連交易，連同截至二零一零年十二月三十一日止三個財政年度各年的持續關連交易的建議全年上限，並授權本公司任何一名董事作出所有有關其他行動及事宜及簽立所有有關其他檔及採取其認為就實施及 | 9,300股A股 420,159,622股 H股 (99.85%) | 0股A股 630,100股H股 (0.15%) | 420,799,022股 股份 |

| | | | | |
|---|--|--|-------------------------------|----------------|
| | ／或使該新羊城綜合服務協議、有關持續關連交易及／或全年上限生效而言屬必要、適宜或合宜的所有步驟。 | | | |
| 4 | 批准、確認及追認本公司與廣深鐵路實業發展總公司於二零零七年十一月五日訂立的有條件綜合服務協議（「新廣深鐵路實業綜合服務協議」）、其所載的持續關連交易，連同截至二零一零年十二月三十一日止三個財政年度各年的持續關連交易的建議全年上限，並授權本公司任何一名董事作出所有有關其他行動及事宜及簽立所有有關其他檔及採取其認為就實施及／或使該新廣深鐵路實業綜合服務協議、有關持續關連交易及／或全年上限生效而言屬必需、適宜或合宜的所有步驟。 | 9,300股A股 420,093,222股H股 (99.84%) | 0股A股 657,500股H股 (0.16%) | 420,760,022股股份 |

本公司的股份過戶登記處香港證券登記有限公司獲委任為監票人。

截至臨時股東大會當天，本公司的已發行股本為 7,083,537,000股股份。

廣鐵集團公司（2,904,250,000股A股的持有人）及其聯繫人（定見《上市規則》）已在臨時股東大會上放棄就決議案投票表決。賦予持有人有權出席臨時股東大會並有權在會上投票贊成或反對決議案的股份共有 4,179,287,000股，並無股份賦予持有人有權出席臨時股東大會但只准在會上投票反對決議案。

承董事會命
廣深鐵路股份有限公司
公司秘書
郭向東

中國，深圳

二零零七年十二月二十七日

於本公告當日，董事會成員包括：

執行董事

何玉華
楊毅平
楊金忠

非執行董事

曹建國
吳候輝
溫偉明

獨立非執行董事

張龍翔
孔黛碧
周志偉