

香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公告全部或部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。



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)

澄清公告

廣深鐵路股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)茲提述載列於本公司於二零零八年五月六日發出的公告及通函內關於本公司於二零零八年六月二十六日召開的股東周年大會(「**該股東周年大會**」)，日期為二零零八年五月六日的股東周年大會通告(「**該通告**」)。董事會謹此澄清該通告內的排印之誤，其中提交該股東周年大會審議的第6項普通決議案，應為「審議及批准聘任**普華永道中天會計師事務所有限公司**為本公司二零零八年度中國核數師並授權董事會及審核委員會決定其酬金」。

對於上述排印之誤，董事會特此致歉。

承本公司董事會命
董事會秘書
郭向東

中國深圳
二零零八年五月十五日

於本公告當日，本公司董事會成員包括：

執行董事

何玉華
楊毅平

非執行董事

曹建國
吳候輝
溫偉明
楊金忠

獨立非執行董事

張龍翔
孔黛碧
周志偉