



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)

公告

茲提述廣深鐵路股份有限公司（「本公司」）於二零零八年十月二十日就舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」）而發出的通知，該臨時股東大會將考慮及酌情通過建議的經修訂上限及建議任免本公司董事，有關詳情載於本公司於二零零八年十月二十日發出的通函。

本公司董事會謹此澄清，本公司訂於二零零八年十二月四日上午九時三十分在中華人民共和國廣東省深圳市和平路 1052 號 3 樓本公司會議室舉行臨時股東大會。

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
二零零八年十月二十三日

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
劉海

非執行董事

曹建國
吳候輝
俞志明

獨立非執行董事

戴其林
周志偉
呂玉輝