

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致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)

## 公佈二零零九年六月二十五日舉行的股東周年大會的投票表決結果 更換董事

本公司欣然宣佈，股東已於股東周年大會投票表決通過全部決議案。

依據有關決議案，劉海先生和吳候輝先生已終止擔任本公司的董事，而羅慶先生和李亮先生則分別獲委任為第五屆董事會執行董事和非執行董事，上述決議案均於二零零九年六月二十五日生效。

茲提述廣深鐵路股份有限公司（「本公司」）在二零零九年五月八日發出的股東周年大會（「股東周年大會」）通告（「股東周年大會通告」）以及二零零九年五月八日發出的通函（「該通函」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與股東周年大會通告和該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東周年大會投票表決結果

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，股東已於股東周年大會上投票表決通過股東周年大會通告所列的全部決議案（「決議案」）。決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數和所佔百分比	
		贊成	反對
1.	審議及批准本公司二零零八年度董事會工作報告。	3,646,019,347 (99.998%)	82,700 (0.002%)
2.	審議及批准本公司二零零八年度監事會工作報告。	3,646,013,297 (99.998%)	83,750 (0.002%)
3.	審議及批准本公司二零零八年度經審計財務報告。	3,517,806,580 (99.998%)	82,700 (0.002%)
4.	審議及批准本公司二零零八年度利潤分配	3,645,994,347 (99.995%)	182,650 (0.005%)

	方案。		
5.	審議及批准本公司二零零九年度財務預算方案。	3,646,094,297 (99.998%)	82,700 (0.002%)
6.	審議及批准續聘普華永道中天會計師事務所有限公司為本公司二零零九年度中國核數師，並授權董事會及審核委員會決定其酬金。	3,621,686,027 (99.325%)	24,595,970 (0.675%)
7.	審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司二零零九年度國際核數師，並授權董事會及審核委員會決定其酬金。	3,622,595,127 (99.354%)	23,569,620 (0.646%)
8.	審議及批准終止劉海先生本公司第五屆董事會董事職務。	3,634,437,782 (99.694%)	11,153,115 (0.306%)
9.	審議及批准終止吳候輝先生本公司第五屆董事會董事職務。	3,634,437,782 (99.694%)	11,153,115 (0.306%)
		<b>票數和所佔百分比</b>	
10.	選舉第五屆董事會兩名非獨立董事	<b>贊成</b> (採用累積投票制)	<b>反對</b> (採用累積投票制)
10.1	羅慶先生	3,642,955,547 (99.928%)	2,615,350 (0.072%)
10.2	李亮先生	3,643,115,947 (99.933%)	2,454,950 (0.067%)
		<b>票數和所佔百分比</b>	
	<b>特別決議案</b>	<b>贊成</b>	<b>反對</b>
11.	審議及批准本公司《董事會議事規則》修訂方案。	3,571,604,454 (99.996%)	147,700 (0.004%)
12.	審議及批准本公司《章程》修訂方案。	3,571,370,054 (99.989%)	383,650 (0.011%)
13.	審議及批准本公司在中國境內發行中期票據的方案。	3,646,039,247 (99.993%)	242,700 (0.007%)

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股東周年大會的監票員。

截至股東周年大會舉行當天，本公司有7,083,537,000股已發行股份。

合共7,083,537,000股股份持有人有權出席股東周年大會，並於會上投票贊成或反對決議案，當中沒有任何股份持有人有權出席會議但只可投票反對決議案。

## 更換董事

根據有關決議案，劉海先生和吳候輝先生已終止擔任本公司的董事。二人分別確認與本公司之間沒有任何方面的分歧，亦沒有其他有關罷免其職務的事宜需讓股東知悉。董事會謹此感謝二人任內對本公司的寶貴貢獻。

羅慶先生和李亮先生分別獲委任為第五屆董事會的執行董事和非執行董事，兩者任命均于二零零九年六月二十五日生效。二人的履歷詳情，請參閱本公司於二零零九年五月八日發出的公告以及該通函。

## 發放二零零八年度末期股息

本公司將向二零零九年五月二十五日名列本公司H股股東名冊的全體H股股東，分派每股人民幣0.08元的現金末期股息（含稅）。

本公司對分派末期股息說明如下：

本公司將按下列算式，以人民幣計算、以港元支付應向H股持有人支付的股息：

$$\text{港元末期股息} = \frac{\text{末期股息的人民幣值}}{\text{宣派股息當日前的一個公曆周內，中國人民銀行所報的人民幣兌港元的平均收市匯價}}$$

對於本公司向H股持有人支付的二零零八年度末期股息，本公司宣派股息當日（即二零零九年六月二十五日）前一個公曆周內，中國人民銀行所報的人民幣兌港元的平均收市匯價為人民幣1.00元兌1.134283港元；因此，本公司的H股股息每股人民幣0.08元，相等於0.09074港元。

根據二零零八年一月一日施行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例（合稱「**企業所得稅法**」），非居民企業源自中國境內所得收入適用企業所得稅率為10%。因此，凡以非個人企業名義登記本公司的H股，即包括以香港中央結算（代理人）有限公司、其他代理人、受託人、其他機構或實體名義登記的H股，均視為由非居民企業股東（按《企業所得稅法》的定義）持有的股份。本公司向非居民企業股東發放末期股息前，將先代扣代繳10%企業所得稅。因延誤或錯誤確定股東身份或就代扣代繳機制爭議而提出的申索，本公司不承擔任何責任。

本公司已經委託中國銀行（香港）信託有限公司擔任香港H股持有人的收款代理（「**收款代理**」），代其收取本公司宣派的H股股息，並在發放前以信託方式替H股持有人託管。收款代理將於二零零九年七月二十四日或以前，向H股持有人發放H股股息。以郵寄方式向H股持有人分派的末

期股息，郵誤風險由收款人承擔。

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，二零零九年六月二十五日

於本公告發出之日，本公司的董事會成員包括：

**執行董事**

何玉華  
申毅  
羅慶

**非執行董事**

曹建國  
李亮  
俞志明

**獨立非執行董事**

戴其林  
周志偉  
呂玉輝