

香港交易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。



广深铁路股份有限公司
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)

**董事變更
及
有關於股東周年大會的董事免職和選舉事宜
之進一步資料**

廣深鐵路股份有限公司(「**本公司**」)再接獲廣州鐵路(集團)公司(「**廣鐵集團公司**」)的方案，表示因管理職能有變擬免去何玉華先生在本公司第五屆董事會(「**董事會**」)的董事職務，並改為任命徐嘯明先生及郭竹學先生擔任第五屆董事會非獨立董事。廣鐵集團公司是本公司的最大股東，持有本公司已發行股本約37.12%。先前，陳敏先生已獲提名為董事候選人在本公司將於二零一零年六月二十二日(星期二)舉行的本公司股東周年大會(「**股東周年大會**」)選舉為第五屆董事會的董事。陳先生最近通知本公司，表示婉拒廣鐵集團公司提名其為董事候選人。因此，廣鐵集團公司向本公司發出了有關撤銷選舉陳敏先生為董事的提案的通知，本公司會撤回在股東周年大會建議委任陳先生擔任第五屆董事會董事的決議案。

董事候選人簡歷

徐嘯明，54歲，大學學歷，高級工程師。徐先生長期在鐵路部門工作，先後在鐵路運輸站段、分局、鐵路局及鐵道部工作，具有三十多年的運輸管理工作經驗。徐先生1973年5月至1996年3月先後在鄭州鐵路局鄭州分局信陽電務段、鄭州分局電務科、鄭州電務段從事技術、管理工作；1996年3月至2002年10月先後任鄭州鐵路局鄭州分局分局長助理、副分局

長；2002年10月至2005年7月任鄭州鐵路局副局長；2005年7月至2008年5月任鐵道部運輸局副局長兼基礎部主任；2008年5月至2010年5月任鐵道部總調度長；2010年5月起任廣州鐵路(集團)公司董事長、黨委書記。徐先生從未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

徐先生的任期為第五屆董事會的餘下任期。為符合本公司第五屆董事會的薪酬津貼方案，徐先生將不獲任何袍金，但可享有人民幣12,000元或人民幣18,000元(假如徐先生同時獲委出任董事長一職)的年度津貼。

郭竹學，43歲，大學學歷，高級工程師。1986年8月至1989年9月在北京鐵路局北京分局從事技術工作；1989年9月至2001年5月任鐵道部運輸局、運輸指揮中心調度部調度員；2001年5月至2008年1月先後任鐵道部運輸局調度處副處長、處長、調度部副主任；2008年1月至今任廣州鐵路(集團)公司副董事長、總經理、黨委副書記。郭先生從未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

郭先生的任期為第五屆董事會的餘下任期。為符合本公司第五屆董事會的薪酬津貼方案，郭先生將不獲任何袍金，但可享有人民幣12,000元的年度津貼。

除上述所披露外，(i)徐先生和郭先生與本公司其他董事、監事、高管人員、主要股東或控股股東之間沒有任何關係，(ii)徐先生和郭先生各自亦不擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定的本公司股份的權益，以及(iii)徐先生和郭先生過去三年內亦沒有擔任其他上市公司或其集團成員公司的董事職位。

除上述所披露外，並沒有任何其他資料須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至(w)條予以披露，亦沒有其他與徐先生和郭先生的任命有關的事宜需知會本公司的股東。

關於股東周年大會的董事免職和選舉事宜的額外資料

本公司已向於股東寄發日期為二零一零年四月二十九日的通函(「**該通函**」)，以發出股東周年大會通告。由於關乎(i)免去何先生在第五屆董事會的董事職務；(ii)任命徐先生及郭先生擔任第五屆董事會非獨立董事；以及(iii)陳先生婉拒第五屆董事會董事候選人的提名及公司撤回相關決議案，這三件事的決議案，全部是寄發該通函後才發生的，因此，本公司會盡快向股東寄發補充通函，以提供關於徐先生及郭先生的詳細資料，以及新修訂的股東投票代理委託書(當中會載有建議免去何先生董事職務及委任徐先生和郭先生為非獨立董事的決議案)。

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

二零一零年五月十八日

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