

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。



公佈二零一零年六月二十二日舉行的股東周年大會的投票表決結果

更換董事和監事

董事會欣然宣佈，股東已於股東周年大會投票表決通過全部決議案。

依據決議案，曹建國先生和何玉華先生已終止擔任本公司的董事，而徐嘯明先生和郭竹學先生則分別獲委任為第五屆董事會非獨立董事，此外姚木明先生已終止擔任本公司的監事，而徐凌先生則獲委任為第五屆監事會的監事。上述決議案均於二零一零年六月二十二日生效。

董事會亦宣佈，黃利卡先生已終止作為職工代表出任本公司的監事，而徐輝良先生則於本公司工會全委會會議上，獲選為職工代表出任第五屆監事會的監事。該兩項決議案均於二零一零年六月十一日生效。

茲提述廣深鐵路股份有限公司（「本公司」）分別於二零一零年四月二十九日及二零一零年五月十八日發出的股東周年大會通告及股東周年大會的經修訂通告（「股東會修訂通告」）以及分別於二零一零年四月二十九日及二零一零年五月十八日發出的通函（統稱「通函」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與股東會修訂通告和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，於股東周年大會上，股東已投票表決通過股東會修訂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.	審議及批准本公司二零零九年度董事會工作報告	3,076,804,812 (99.98%)	689,050 (0.02%)
2.	審議及批准本公司二零零九年度監事會工作報告	3,076,711,012 (99.97%)	780,550 (0.03%)
3.	審議及批准本公司二零零九年度經審計財務	3,015,691,922 (99.98%)	619,550 (0.02%)

	報表		
4.	審議及批准本公司二零零九年度利潤分配方案	3,076,698,262 (99.97%)	845,550 (0.03%)
5.	審議及批准本公司二零一零年度財務預算方案	3,076,870,762 (99.98%)	670,300 (0.02%)
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二零一零年度中國核數師，並授權董事會及審核委員會決定其酬金	3,064,723,142 (99.58%)	12,775,370 (0.42%)
7.	審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司二零一零年度國際核數師，並授權董事會及審核委員會決定其酬金	3,064,770,692 (99.59%)	12,740,370 (0.41%)
8.	審議及批准免去曹建國先生本公司第五屆董事會的董事職務	3,076,725,712 (99.98%)	721,250 (0.02%)
9.	審議及批准免去何玉華先生本公司第五屆董事會的董事職務	3,076,665,062 (99.98%)	721,250 (0.02%)
		票數和所佔百分比	
10.	採用累積投票制選舉第五屆董事會兩名非獨立董事	贊成 (採用累積投票制)	反對 (採用累積投票制)
10.1	選舉徐嘯明先生為第五屆董事會非獨立董事	3,076,207,962 (99.97%)	906,200 (0.03%)
10.2	選舉郭竹學先生為第五屆董事會非獨立董事	3,076,210,262 (99.97%)	906,200 (0.03%)
		票數和所佔百分比	
		贊成	反對
11.	審議及批准免去姚木明先生第五屆監事會的監事職務	3,076,218,562 (99.97%)	887,750 (0.03%)
12.	審議及批准委任徐凌先生擔任第五屆監事會監事	3,057,629,944 (99.36%)	19,578,418 (0.64%)

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。

更換董事和監事

根據決議案，曹建國先生和何玉華先生已終止擔任本公司的董事，姚木明先生亦已終止擔任本公司的監事。曹先生、何先生和姚先生分別確認與董事會和監事會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知會股東。董事會謹此感謝上述董事和監事任內對本公司的寶貴貢獻。

徐嘯明先生和郭竹學先生分別獲委任為第五屆董事會的非獨立董事，而徐凌先生則獲委任為第五屆監事會的監事，三人的任命均於二零一零年六月二十二日生效。上述董事和監事的履歷詳情，請參閱本公司於二零一零年五月十八日發出的公告以及通函。

通過決議案後，董事會已批准 (i) 委任徐嘯明先生為本公司第五屆董事會主席、授權代表兼薪酬委員會成員及主席；以及 (ii) 免去何玉華先生的本公司薪酬委員會成員及主席職務。監事會已委任徐凌先生為第五屆監事會的主席。

此外，經本公司工會第三屆一次全委會會議表決，終止黃利卡先生作為職工代表出任本公司的監事，由二零一零年六月十一日起生效。黃先生確認與董事會和監事會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知會股東。董事會謹此感謝黃先生任內對本公司的寶貴貢獻。徐輝良先生則於本公司工會第三屆一次全委會會議上，獲選為職工代表出任第五屆監事會的監事，由二零一零年六月十一日起生效。

徐輝良先生的履歷如下：

徐先生，現年46歲，高級工程師，徐先生一九八三年畢業於南交通大學電子計算技術專業，獲學士學位。自二零零九年起任本公司信息技術所主任。徐先生一九九二年加入本公司，任電子計算所軟件開發工程師至二零零零年。二零零零年至二零零九年，任本公司電算信息中心副主任。一九九九年獲廣州鐵路（集團）公司授予「青年科技拔尖人才」稱號，二零零一年獲「享受國務院特殊津貼專家」榮譽，二零零三年獲「茅以升鐵道工程師」獎。工作期間主持和參與的開發的計算機項目屢獲殊榮，包括鐵道部科技進步獎二等獎一項、鐵道部科技進步獎三等獎一項，深圳市科技進步獎二等獎一項，廣州鐵路（集團）公司科技進步獎一等獎二項，三等獎二項。

徐先生無持有《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司股份權益，與本公司任何董事、監事、高管人員、主要股東或控股股東之間一概沒有關係。徐先生過去三年無擔任其他上市公司的或其集團成員公司的董事職位。

徐先生任期為第五屆監事會餘下任期。就監事職務，徐先生不享有酬金，但可享有每年人民幣10,000元的監事津貼。

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

本公司希望藉此機會歡迎徐輝良先生加入監事會。

發放二零零九年度末期股息

本公司將向二零一零年五月二十日名列本公司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：

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股持有人支付的二零零九年度末期股息，本公司宣派股息當日（即二零一零年六月二十二日）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1.13993港元；因此，本公司的H股股息每股人民幣0.08元，相等於0.09119港元。

根據二零零八年一月一日施行的《中國企業所得稅法》及《中國企業所得稅法實施條例》（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%**，由上市發行人代繳。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。收款代理將於二零一零年七月22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，二零一零年六月二十二日

於本公告發出之日，本公司的董事會成員包括：

執行董事

徐嘯明
申毅
羅慶

非執行董事

郭竹學
李亮
俞志明

獨立非執行董事

戴其林
周志偉
呂玉輝