

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。



(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00525)

## 2010年度股東周年大會通知

廣深鐵路股份有限公司(「**本公司**」)董事會謹訂於二零一一年六月二日(星期四)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號本公司三樓會議室舉行二零一零年度股東周年大會(「**股東大會**」)，現將有關事項通知如下：

### 普通決議案

1. 審議及批准本公司二零一零年度董事會工作報告；
2. 審議及批准本公司二零一零年度監事會工作報告；
3. 審議及批准本公司二零一零年度經審計的財務報告；
4. 審議及批准本公司二零一零年度利潤分配方案；
5. 審議及批准本公司二零一一年度財務預算方案；
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二零一一年度中國核數師並授權董事會及審核委員會決定其酬金；
7. 審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司二零一一年度國際核數師並授權董事會及審核委員會決定其酬金；

8. 採用累積投票制選舉本公司第六屆董事會六名非獨立董事(候選人簡歷詳見本通函第二至四頁)；
  - 8.1 選舉徐嘯明先生為本公司第六屆董事會非獨立董事
  - 8.2 選舉郭竹學先生為本公司第六屆董事會非獨立董事
  - 8.3 選舉申毅先生為本公司第六屆董事會非獨立董事
  - 8.4 選舉李亮先生為本公司第六屆董事會非獨立董事
  - 8.5 選舉俞志明先生為本公司第六屆董事會非獨立董事
  - 8.6 選舉羅慶先生為本公司第六屆董事會非獨立董事
9. 採用累積投票制選舉本公司第六屆董事會三名獨立董事(候選人簡歷詳見本通函第四至五頁)；
  - 9.1 選舉盧敏霖先生為本公司第六屆董事會獨立董事
  - 9.2 選舉劉學恒先生為本公司第六屆董事會獨立董事
  - 9.3 選舉劉飛鳴女士為本公司第六屆董事會獨立董事
10. 採用累積投票制選舉本公司第六屆監事會四名股東代表監事(候選人簡歷詳見本通函第五至七頁)；
  - 10.1 選舉徐凌先生為本公司第六屆監事會股東代表監事

10.2 選舉陳少宏先生為本公司第六屆監事會股東代表監事

10.3 選舉李志明先生為本公司第六屆監事會股東代表監事

10.4 選舉申儉聰先生為本公司第六屆監事會股東代表監事

11. 審議及批准本公司第六屆董事會薪酬津貼方案；及

12. 審議及批准本公司第六屆監事會津貼方案。

附註：

- (1) 因本公司第五屆董事會及第五屆監事會任期到本次股東大會止，本公司接獲持有本公司已發行股本約37.12%的最大股東——廣州鐵路(集團)公司(「廣鐵集團公司」)的書面通知，其按照本公司《章程》的規定，向本公司提出了第六屆董事會及監事會股東代表監事人選及薪酬的提案。
- (2) 本公司H股股份將於二零一一年五月三日(星期二)至二零一一年六月二日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。持有本公司H股的股東，如欲獲派本年度末期股息，須於二零一一年四月二十九日(星期五)下午四時三十分前將過戶文件連同有關之股票送往本公司之過戶登記處登記，地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖香港證券登記有限公司。  
  
凡於二零一一年四月二十九日(星期五)名列在本公司股東名冊的本公司股東或其代理人可攜同身份證或護照出席股東大會。
- (3) 凡有權出席股東大會並有表決權的股東均可委任一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為其股東代理人，代其出席及表決。委任超過一名股東代理人的股東，其股東代理人只能以投票方式行使表決權。

- (4) 股東須以書面形式委託代理人，由委託人簽署或由其以書面形式委託的代理人簽署。如投票代理委託書由授權人代表簽署，則該授權簽署的授權書或其他授權檔必須經過公證手續，投票代理委託書和經過公證的授權書或授權檔(如有)必須在股東大會或其延會(視情況而定)舉行前二十四小時交回本公司註冊地址，方為有效。
- (5) 擬出席股東大會的股東應於二零一一年五月十二日(星期四)或之前，將出席股東大會的確認回執連同所需登記文件送達本公司註冊地址。回執可採用來人、來函、或傳真送遞。
- (6) 預計股東大會會議需時半天，參加股東大會的股東及股東代理人往返交通費用、食宿費及其他有關費用自理。

公司註冊地址：

中華人民共和國

廣東省深圳市

和平路1052號

電話：86-755-25587920 或 86-755-25588146

傳真：86-755-25591480

- (7) 於本公告發出之日，本公司的董事會成員包括三名執行董事徐嘯明、申毅、羅慶；三名非執行董事郭竹學、李亮、俞志明；以及三名獨立非執行董事戴其林、周志偉、呂玉輝。

承董事會命

公司秘書

**郭向東**

中國深圳

二零一一年四月十三日