

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)

关于二零一一年十一月十日舉行的臨時股東大會的投票表決結果

及

更換董事的公告

董事會欣然宣佈，普通決議案於臨時股東大會以投票表決的方式獲得正式通過。

於臨時股東大會結束後，郭竹學先生已終止擔任本公司的非獨立董事，而李文新先生則獲委任為第六屆董事會非獨立董事，上述普通決議案均於二零一一年十一月十日起生效。

茲提述廣深鐵路股份有限公司（「本公司」）於二零一一年九月二十二日發出的臨時股東大會（「臨時股東大會」）通知（「臨時股東大會通知」）。除本公告另有界定外，否則文中所用詞彙與臨時股東大會通知所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會投票表決結果

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司股東（「股東」）已於臨時股東大會上，以投票表決方式正式通過臨時股東大會通知所載的下述普通決議案（「普通決議案」），且投票表決結果如下：

普通決議案	票數及所佔百分比		
	贊成	反對	總數
終止郭竹學先生本公司董事會非獨立董事職務	3,005,309,891 股 (99.90%)	3,021,050 股 (0.10%)	3,008,330,941 股 (100.00%)
選舉李文新先生為本公司董事會非獨立董事	2,994,019,991 股 (99.53%)	14,157,450 股 (0.47%)	3,008,177,441 股 (100.00%)

本公司於香港的股份過戶登記處，香港證券登記有限公司，獲委任為臨時股東大會的監票員。

截至臨時股東大會之日，本公司已發行股本為 7,083,537,000 股。

合共 7,083,537,000 股的股東有權出席臨時股東大會，並於會上投票贊成或反對普通決議案，當中

沒有任何股份持有人有權出席臨時股東大會但只可投票反對普通決議案。概無任何股東須於臨時股東大會上放棄對於普通決議案的投票權。

更換董事

於臨時股東大會結束後，郭竹學先生已終止擔任本公司的非獨立董事。郭先生已確認與董事會於任何方面均不存在分歧，亦无其他有關其離職的事宜需要通知股東。董事會謹此感謝郭先生任內對本公司的寶貴貢獻。

李文新先生獲委任為第六屆董事會的非獨立董事，任命於二零一一年十一月十日起生效，並且其任期與第六屆董事會的剩餘任期相同。李文新董事履歷詳情，請參閱臨時股東大會通知。

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，二零一一年十一月十日

於本公告發出之日，董事會成員包括：

執行董事

徐嘯明
申毅
羅慶

非執行董事

李文新
李亮
俞志明

獨立非執行董事

盧敏霖
劉學恒
劉飛鳴