

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。



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：00525)

二零一四年十二月十六日舉行的二零一四年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。

茲提述廣深鐵路股份有限公司（「本公司」）於二零一四年十月二十九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」）。除另有界定外，本公告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，於臨時股東大會上，本公司股東（「股東」）已投票表決通過臨時股東大會通知所列的全部決議案（「普通決議案」）。普通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	棄權
1.	審議及批准關於終止李文新先生本公司董事會執行董事職務	3,364,085,057 99.9854%	416,300 0.0124%	74,900 0.0022%
2.	審議及批准關於選舉武勇先生擔任董事會執行董事	3,016,729,696 89.6586%	347,890,011 10.3395%	65,400 0.0019%

本公司的香港過戶登記處，香港證券登記有限公司，獲委任為臨時股東大會的監票員。

截至臨時股東大會舉行之日，本公司已發行股本為 7,083,537,000 股（「股份」）。合共 7,083,537,000 股股份的持有人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或放棄投票。本公司並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決議案。概無股東須於臨時股東大會上就任何普通決議案放棄投票。

更換董事

於臨時股東大會結束後，李文新先生已終止擔任本公司的執行董事。

鑑於李文新先生由於工作變動而終止擔任本公司董事，其與董事會於任何方面均不存在不同意見，亦無其他有關其終止執行董事職務的事宜需要通知股東。董事會謹此感謝李文新先生任內對本公司的寶貴貢獻。

武勇先生自二零一四年十二月十六日起獲委任為執行董事，其任期與第七屆董事會的餘下任期相同。武勇先生的履歷詳情，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
郭向東
公司秘書

中國，深圳
二零一四年十二月十六日

於本公告發出之日，董事會成員包括：

執行董事

武勇
申毅
羅慶

非執行董事

孫景
俞志明
黃欣

獨立非執行董事

陳松
賈建民
王雲亭