

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。



### 更換公司秘書及授權代表

廣深鐵路股份有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」）宣佈，由於工作調動，郭向東先生已於二零一九年十二月三日起終止出任本公司的公司秘書及授權代表一職。

郭向東先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼終止出任本公司的公司秘書及授權代表之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會宣佈，隨郭向東先生終止出任本公司的公司秘書及授權代表後，唐向東先生已於二零一九年十二月三日起獲委任為本公司的公司秘書及授權代表。唐向東先生的履歷詳情載列如下。

唐向東先生，男，於一九六八年九月出生，持有暨南大學計劃統計專業經濟學學士學位及工商管理碩士學位，為高級會計師。唐先生曾任本公司多元事業部總會計師、本公司收入清算中心主任、本公司財務部部長，自二零零八年十二月起至二零一九年十月任本公司總會計師。

董事會經考慮唐向東先生的背景及經驗後認為，儘管唐向東先生並無具備香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「《上市規則》」）第3.28條備註1中所述聯交所接納認可的「學術或專業資格」，但唐先生具備《上市規則》第3.28條備註2中所述的「有關經驗」，足以履行本公司的公司秘書職責及功能。本公司已向聯交所徵求確認，且聯交所亦已確認，根據《上市規則》第3.28條規定，唐向東先生憑藉其有關經驗足以履行本公司的公司秘書職責及功能。

董事會謹此感謝郭向東先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎唐向東先生履新。

承董事會命  
廣深鐵路股份有限公司  
董事長  
武勇

中國深圳

二零一九年十二月三日

於本公告發出之日，董事會成員包括：

**執行董事**

武勇

胡鄴鄴

羅慶

**非執行董事**

郭吉安

俞志明

陳曉梅

**獨立非執行董事**

陳松

賈建民

王雲亭