
重要文件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動**有任何疑問**，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如**已售出或轉讓**名下所有廣深鐵路股份有限公司的股份，應立即將本通函及隨附的投票代理委託書送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。



廣深鐵路股份有限公司

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：525)

董事及股東代表監事 換屆的建議變更 及 二零一三年度股東周年大會通告

本公司謹訂於二零一四年五月二十九日上午九時三十分在中國廣東省深圳市和平路1052號3樓會議室舉行股東周年大會，召開大會的通告於二零一四年四月十日發出，載於本通函第10至14頁。

無論閣下能否出席股東周年大會，敬請按照本通函附奉的投票代理委託書的指示填妥和交回委託書。投票代理委託書必須盡快但無論如何在股東周年大會(或其任何延會)指定舉行時間二十四小時前交回本公司位於中國廣東省深圳市和平路1052號的註冊辦事處。擬出席股東周年大會的股東應於二零一四年五月九日前，填妥出席股東周年大會的確認回執，交回本公司位於中國廣東省深圳市和平路1052號的註冊辦事處。

二零一四年四月十日



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：525)

董事會：

執行董事

李文新

申毅

羅慶

註冊辦事處：

中華人民共和國

廣州市深圳市

和平路1052號

郵政編碼：518010

非執行董事

孫景

俞志明

李亮

在香港的主要營業地點：

香港

九龍紅磡火車站

M層112號

獨立非執行董事

盧敏霖

劉學恆

劉飛鳴

敬啟者：

**董事及股東代表監事
換屆的建議變更
及
股東周年大會通告**

A. 緒言

本通函的刊發目的是向閣下提供(i)合理必需的資料，讓閣下能決定投票贊成或反對將於廣深鐵路股份有限公司(「本公司」)股東周年大會(「股東周年大會」)提呈的普通決議案。本公司將舉行股東周年大會，以考慮和酌情通過(其中包括)本公司董事及本公司股東代表監事換屆的建議變更；及(ii)發出股東周年大會的通告。

B. 董事及股東代表監事換屆的建議變更

第六屆本公司董事會(「**董事會**」)及第六屆本公司監事會(「**監事會**」)的任期將於股東周年大會結束時屆滿。本公司計劃於股東周年大會任命第七屆董事會、第七屆監事會，以及批准其薪酬及津貼的提案。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**」)的書面通知，其按照本公司《公司章程》(「**《公司章程》**」)的規定，本公司將就本次第七屆董事及第七屆股東代表監事的選舉採用累積投票制。有關《累積投票制實施細則》於本公司的網站<http://www.gsrg.com>可供查閱。具體第七屆董事候選人及第七屆股東代表監事候選人的簡歷如下：

候選執行董事

李文新，男，一九六三年四月出生，二零一一年加入本公司，現任本公司董事長，碩士研究生學歷，高級工程師，副研究員。李先生在二零零七年之前曾先後在原鐵道部(「**原鐵道部**」)科學研究院、廣州鐵路局、廣鐵集團、青藏鐵路公司、原鐵道部運輸指揮中心、原鐵道部運輸局任職，二零零七年一月至二零零九年八月任鐵道科學研究院黨委書記兼副院長，二零零九年九月至二零一一年五月任原鐵道部多種經營發展中心主任，二零一一年六月至二零一一年十一月任廣鐵集團副董事長、總經理、黨委副書記，自二零一一年十二月起任廣鐵集團董事長、總經理、黨委副書記。目前，李先生亦為廣梅汕鐵路有限責任公司、廣東三茂鐵路股份有限公司、粵海鐵路有限責任公司和石長鐵路有限責任公司董事長。

董事會函件

申毅，男，一九五五年四月出生，二零零八年十月加入本公司，現任本公司執行董事、總經理。申先生畢業於北方交通大學(現稱北京交通大學)鐵道運輸專業，大學本科學歷。申先生擁有三十多年鐵路行業管理經驗，曾在鐵路運輸站段、鐵路分局、鐵路局工作，並先後擔任香港啟文貿易有限公司、廣梅汕鐵路有限責任公司和廣鐵集團懷化鐵路總公司總經理等職務，在二零零八年十月加入本公司之前，任石長鐵路有限責任公司總經理。

羅慶，男，一九六四年九月出生，二零零八年十二月加入本公司，現任本公司執行董事。羅先生畢業於中央黨校函授學院經濟管理專業，碩士研究生學歷，政工師。羅先生在二零零六年四月之前曾先後在廣東省體工隊、廣州鐵路局廣州分局工會、廣鐵集團羊城鐵路總公司工會、廣鐵集團羊城鐵路總公司火車頭體協、廣鐵集團火車頭體協擔任運動員、教練員、秘書長等職務，二零零六年四月至二零零八年十月任廣鐵集團工會組織部部長，二零零八年十一月至二零一零年四月任本公司工會主席，自二零一零年五月起任本公司黨工委副書記、紀工委書記，亦為本公司工會主席。

根據《公司章程》第99條，李文新、申毅和羅慶將於股東周年大會上輪席告退，惟彼等符合資格並願意膺選連任。

候選非執行董事

孫景，男，一九六五年七月出生，二零一二年五月加入本公司，現任本公司非執行董事。持有大學本科學歷，工學碩士學位，高級工程師。孫先生在二零零四年六月之前曾先後在鄭州鐵路局鄭州分局鄭州北機務段、鄭州鐵路局機務處、鄭州鐵路局鄭州分局月山機務段任職，二零零四年六月至二零零七年三月任鄭州鐵路

董事會函件

局機務處處長，二零零七年四月任鄭州鐵路局局長助理，自二零零七年五月起任廣鐵集團副總經理。目前，孫先生亦為廣州電力機車有限公司董事。

俞志明，男，一九五九年四月出生，二零零八年六月加入本公司，現任本公司非執行董事。俞先生持有大學本科學歷，工程碩士學位，高級會計師。俞先生擁有多年財務工作經驗，在二零零八年四月之前曾先後擔任鄭州鐵路局武漢分局財務分處分處長、武漢鐵路局財務處處長、武漢鐵路局資金結算所主任、原鐵道部資金清算中心常務副主任等職務，自二零零八年四月起任廣鐵集團總會計師。目前，俞先生亦為中國鐵路(香港)控股有限公司董事長，粵海鐵路有限責任公司、廣東廣珠城際軌道交通有限責任公司、茂湛鐵路有限責任公司和廣東珠三角城際軌道交通有限公司監事會主席，廣梅汕鐵路有限責任公司、廣東三茂鐵路股份有限公司、石長鐵路有限責任公司、滬昆鐵路客運專線湖南有限責任公司、海南東環鐵路有限公司、贛韶鐵路有限公司、中鐵集裝箱運輸有限責任公司、中鐵特貨運輸有限責任公司和懷邵衡鐵路有限責任公司董事，廣珠鐵路有限責任公司監事。

黃欣，男，一九六五年三月出生，大學本科學歷，工程師。黃先生擁有多年合資鐵路公司的多崗位工作經驗，一九九七年十二月至二零零七年十年的十年間一直在本公司任職，曾先後擔任運輸管理公司副經理、營銷中心綜合部部長、深圳站站長、運輸事業部黨委書記、客運部部長、安全監督部部長、人事勞資部部長等職，二零零七年十月至二零一二年四月任廣鐵集團客運處處長，二零一二年四月至今任廣鐵集團副總工程師兼客運處處長。目前，黃先生亦為海南鐵路經濟技術開發公司董事、中鐵紀念票證有限公司監事。

根據《公司章程》第99條，孫景和俞志明將於股東周年大會上輪席告退，惟彼等符合資格並願意膺選連任。

候選獨立非執行董事

陳松，男，一九七三年一月出生，中山大學管理學院財務與投資方向博士學位，中國註冊會計師、美國註冊內部審計師。先後任廣東食品藥品學院高等數學和醫藥機械教師，中山大學管理學院MBA及EMBA校外導師，寶潔(中國)投資有限公司管理培訓生、口腔事業部(佳潔士)財務分析經理，亨氏(中國)投資有限公司事業部財務總監、首席財務執行官、執行董事。二零一一年三月起任科蒂(中國)首席財務執行官和彩妝事業部董事、總經理。

賈建民，男，一九五七年八月出生，研究生學歷，並取得美國德克薩斯大學(奧斯汀)商學院博士學位。曾任國家自然科學基金委管理科學部專家諮詢委員會委員，全國MBA教育指導委員會委員，美國營銷科學學會(MSI)學術董事。擁有豐富的公司資訊和培訓經驗，其服務對象包括和記黃埔有限公司、中國電信國際有限公司、中國移動有限公司、中信銀行有限公司、IBM、中鐵集團、中國南車集團有限公司、中國北車股份有限公司等。現任香港中文大學工商管理學院市場學系教授和系主任、中國教育部「長江學者講座教授」。

王雲亭，男，一九五八年七月出生，畢業於西安交通大學醫學院醫學系，本科學歷，北京大學光華學院EMBA。曾任中商外貿深圳公司副總經理，北京首都華銀集團副總經理，現任陝西財富投資有限公司董事長。

候選股東代表監事

劉夢書，男，一九六三年七月出生，大學本科學歷，工程師。劉先生在二零零四年十一月之前，曾先後在廣州鐵路局懷化分局、廣鐵集團長沙總公司任職，二零零四年十一月至二零零六年四月任廣鐵集團黨委組織部部長，二零零六年四月至二零零八年九月任廣鐵集團黨委宣傳部部長，二零零八年九月至二零一三年十二

董事會函件

月任廣鐵集團辦公室主任，二零一三年十二月至今任廣鐵集團黨委副書記、紀委書記。目前，劉先生亦為廣梅汕鐵路有限公司、廣東三茂鐵路股份有限公司監事會主席。

陳少宏，男，一九六七年一月出生，二零零八年六月加入本公司，現任本公司股東代表監事，大學本科學歷，經濟師。陳先生長期從事企業管理的研究實踐工作，在二零零六年四月之前曾先後擔任廣鐵集團企業管理辦公室體制改革科副科長和科長、企業管理辦公室副主任、企業和法律事務處副處長等職務，二零零六年四月至二零零八年五月任廣鐵集團企業管理和法律事務處處長，自二零零八年六月起任廣鐵集團副總經濟師兼企業管理和法律事務處處長。目前，陳先生亦為石長鐵路有限責任公司、滬昆鐵路客運專線湖南有限責任公司和海南鐵路經濟技術開發總公司監事會主席，廣梅汕鐵路有限責任公司、廣東三茂鐵路實業發展有限公司、粵海鐵路有限責任公司、廈深鐵路廣東有限公司、荊嶽鐵路有限責任公司和廣東深茂鐵路有限責任公司董事，廣東三茂鐵路股份有限公司、懷邵衡鐵路有限責任公司、湖南城際鐵路有限公司、廣州電力機車公司、廣東珠三角城際軌道交通有限公司、海南東環鐵路有限公司、贛韶鐵路有限公司和中鐵快運股份有限公司監事。

申儉聰，男，一九六八年九月出生，二零一一年六月加入本公司，現任本公司股東代表監事，大學本科學歷，經濟師。申先生在二零一一年三月之前曾先後擔任廣州鐵路局廣州分局廣州機保段團委書記、廣鐵集團幹部處副科長和科長、廣鐵

董事會函件

集團人事處副處長兼黨委組織部副部長、本公司深圳車站黨委書記兼副站長等職務，自二零一一年三月起任廣鐵集團人事處處長、黨委組織部部長。

李志明，男，一九六一年五月出生，二零零五年五月加入本公司，現任本公司股東代表監事。李先生畢業於中央黨校經濟管理專業，大學本科學歷，會計師。李先生在一九九六年之前曾先後在廣州鐵路局衡陽分局、廣鐵集團長沙鐵路總公司擔任多個管理職務，一九九六年至二零零五年三月任廣鐵集團長沙鐵路總公司財務分處分處長，自二零零五年四月起任廣鐵集團審計處副處長、處長。目前，李先生亦為廣東深茂鐵路有限責任公司、廣州鐵城實業有限公司和北京興廣吉經貿公司監事會主席，香港啟文公司和海南鐵路經濟技術開發總公司董事，廣梅汕鐵路有限責任公司、廣東三茂鐵路股份有限公司、廣東三茂鐵路實業發展有限公司、粵海鐵路有限責任公司、石長鐵路有限責任公司、滬昆鐵路客運專線湖南有限責任公司、懷邵衡鐵路有限責任公司、廈深鐵路廣東有限公司、贛韶鐵路有限公司、貴廣鐵路有限責任公司、南廣鐵路有限責任公司和荊嶽鐵路有限責任公司監事。

根據《公司章程》第124條，陳少宏、申儉聰和李志明將於股東周年大會上輪席告退，惟彼等符合資格並願意膺選連任。

第七屆董事會及第七屆監事會任期將自股東周年大會結束之時起至選出第八屆董事會及第八屆監事會止。根據廣鐵集團提出的第七屆董事會及第七屆監事會的薪酬及津貼方案，非執行董事不領取薪酬，其津貼為每年1.2萬元人民幣、各獨立非執行董事(境內)的薪酬為每年10萬元人民幣以及津貼為每年1.2萬元人民幣、各獨立非執行董事(境外)的薪酬為每年15萬元港幣以及津貼為每年1.8萬元港

董事會函件

幣，而本公司董事長(「**董事長**」)、本公司總經理(「**總經理**」)的津貼各為每年1.8萬元人民幣。廣鐵集團任職的監事津貼各為每年1.2萬元人民幣，本公司任職的股東代表監事的津貼各為每年1萬元人民幣。

本公司的董事、股東代表監事薪酬及津貼的計算考慮了董事、股東代表監事不同的任職情況，以及市場一般水平而定。

每位獨立非執行董事，根據上海證券交易所上市規則，需要作出有關他們每位與本公司關係的獨立聲明，因此，他們已向上海證券交易所作出該等獨立聲明。該等聲明見上海證券交易所網站：<http://www.sse.com.cn>。

每位獨立非執行董事已確定其已符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**上市規則**」)第3.13條有關獨立性的標準。董事會已就其獨立性進行評估，並認為各人符合香港上市規則第3.13條所載的獨立性指引，且根據指引條款，為獨立人士。此外，董事會相信，憑藉其豐富的經驗與知識，獨立非執行董事將為提升本公司的企業管治水平作出貢獻。

除上述所披露外，李文新、申毅、羅慶、孫景、俞志明、黃欣、陳松、賈建民、王雲亭、劉夢書、陳少宏、申儉聰、李志明(i)與本公司其他董事、股東代表監事、高管人員、主要股東或控股股東之間沒有任何關係，(ii)各自亦不擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定的本公司股份的權益，以及(iii)過去三年內沒有擔任其他上市公司或其他集團成員公司(定義見上市規則)的董事職位。

除上述所披露外，並沒有任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(w)條予以披露，亦沒有其他與李文新、申毅、羅慶、孫景、俞志明、黃欣、陳松、賈建

董事會函件

民、王雲亭、劉夢書、陳少宏、申儉聰、李志明的任命有關的事宜需知會本公司的股東。

C. 股東周年大會

為確定有權出席股東周年大會的H股股東名單，本公司將於二零一四年四月二十九日(星期二)至二零一四年五月二十九日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。本公司H股股東，如欲出席股東周年大會，須不遲於二零一四年四月二十八日(星期一)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室。

於二零一四年四月二十八日(星期一)下午四時三十分名列在本公司股東登記冊的本公司股東或其股東代理人可攜身份證或護照出席股東周年大會。

召開股東周年大會的通告載於本通函第10至14頁。本公司已向有關股東寄發出席股東周年大會的確認回執。本通函隨附股東周年大會適用的投票代理委託書。無論閣下能否出席股東周年大會，敬請按照投票代理委託書的指示，盡快填妥和交回投票代理委託書。擬出席股東周年大會的股東應於二零一四年五月九日(星期五)前，填妥出席股東周年大會的確認回執，送達本公司位於中國廣東省深圳市和平路1052號的註冊辦事處。投票代理委託書必須盡快但無論如何在股東周年大會(或其任何延會)指定舉行時間二十四小時前交回本公司位於中國廣東省深圳市和平路1052號的註冊辦事處。

此致

列位股東 台照

代表
廣深鐵路股份有限公司
主席
李文新
謹啟

二零一四年四月十日

二零一三年度股東周年大會通告

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。



廣深鐵路股份有限公司

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：525)

二零一三年度股東周年大會通告

茲通知廣深鐵路股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年五月二十九日(星期四)上午九時三十分在中華人民共和國(「中國」)廣東省深圳市和平路1052號本公司3樓會議室舉行二零一三年度股東周年大會(或其任何延會)(「股東周年大會」)，藉以考慮及酌情批准下列事項：

普通決議案

1. 動議審議及批准本公司二零一三年度本公司董事會(「董事會」)工作報告；
2. 動議審議及批准本公司二零一三年度本公司監事會(「監事會」)工作報告；
3. 動議審議及批准本公司二零一三年度經審計的財務報表；
4. 動議審議及批准本公司二零一三年度利潤分配方案；
5. 動議審議及批准本公司二零一四年度財務預算方案；

二零一三年度股東周年大會通告

6. **動議**審議及批准續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)(前稱「普華永道中天會計師事務所有限公司」)為本公司二零一四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. **動議**審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司二零一四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. **動議**審議及批准關於採用累積投票制選舉第七屆董事會執行董事及非執行董事的決議案(候選人的簡歷見本公司於二零一四年四月十日發出的通函第2頁至4頁董事及股東代表監事換屆的建議變更)：
 - 8.1 重新委任李文新先生；
 - 8.2 重新委任申毅先生；
 - 8.3 重新委任羅慶先生；
 - 8.4 重新委任孫景先生；
 - 8.5 重新委任俞志明先生；及
 - 8.6 委任黃欣先生；
9. 審議及批准關於採用累積投票制選舉第七屆董事會獨立非執行董事的決議案(候選人的簡歷見本公司於二零一四年四月十日發出的通函第5頁董事及股東代表監事換屆的建議變更)：
 - 9.1 委任陳松先生；
 - 9.2 委任賈建民先生；及
 - 9.3 委任王雲亭先生；

二零一三年度股東周年大會通告

10. **動議**審議及批准關於採用累積投票制選舉第七屆監事會股東代表監事的決議案（候選人的簡歷見本公司於二零一四年四月十日發出的通函第5頁至7頁董事及股東代表監事換屆的建議變更）：
- 10.1 委任劉夢書先生；
- 10.2 重新委任陳少宏先生；
- 10.3 重新委任申儉聰先生；及
- 10.4 重新委任李志明先生；
11. **動議**審議及批准本公司第七屆董事會董事的薪酬及津貼方案；及
12. **動議**審議及批准本公司第七屆監事會股東代表監事津貼方案。

附註：

- (一) 為確定有權出席股東周年大會的H股股東名單，本公司將於二零一四年四月二十九日(星期二)至二零一四年五月二十九日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間不會登記任何H股過戶。本公司H股股東，如欲出席股東周年大會，須不遲於二零一四年四月二十八日(星期一)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室。於二零一四年四月二十八日(星期一)名列在本公司股東登記冊的本公司股東或其股東代理人可攜身份證或護照出席股東周年大會。本公司A股持有人將另行獲發有關股東周年大會通知。
- (二) 董事會已建議派發截至二零一三年十二月三十一日止年度末期股息每股0.08元人民幣(稅前)。如末期股息藉股東通過第4項議案而予以宣派，該股息將支付於二零一四年六月十一日(星期三)名列本公司股東名冊的股東。

根據自二零零八年一月一日起施行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例以及國家稅務總局日期為二零零八年十一月六日《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函【2008】897號)的規定，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發二零一三年度股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人

二零一三年度股東周年大會通告

股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人或受託人、以及其他組織及團體名義登記的股份皆被視為由非居民企業股東持有，本公司將扣除10%的企業所得稅。

根據國家稅務總局日期為二零一一年六月二十八日的《關於國稅發【1993】045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函【2011】348號)以及香港聯合交易所有限公司日期為二零一一年七月四日的《有關香港居民就內地企業派發股息的稅務安排》的函件，在香港發行股票的境內非外商投資企業派發股息時，一般可按10%稅率扣繳個人所得稅。本公司在向於二零一四年六月十一日(星期三)名列本公司H股股東名冊的所有H股個人股東派發二零一三年度末期股息時，將按10%的稅率代扣代繳個人所得稅，但稅務法規、相關稅收協定或通知另有規定的，將按相關規定及稅收徵管要求具體辦理。

本公司將於二零一四年六月六日(星期五)至二零一四年六月十一日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份過戶。本公司H股股東如欲獲派末期股息，須不遲於二零一四年六月五日(星期四)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室。

- (三) 凡有權出席股東周年大會並有表決權的每名股東均可委任一名或多名股東代理人(不論該人士是否為股東)，代其出席大會及表決。
- (四) 如股東委任超過一名股東代理人，其股東代理人只能以投票方式行使表決權。
- (五) 股東須以書面形式委託股東代理人，並由委託人簽署或由其以書面形式正式委託的股東代理人簽署。委託人為法人的，應當加蓋法人印章或者由其董事或者正式以書面委任的代理人簽署。如股東投票代理委託書由授權人代表委託人簽署，則該授權簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證手續。股東投票代理委託書和經過公證的授權書或其他授權文件必須在股東周年大會或其任何延會(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。
- (六) 擬出席股東周年大會的股東應於二零一四年五月九日(星期五)或之前，將出席的確認回執送達本公司註冊辦事處，地址為中國廣東省深圳市和平路1052號，回執可採用來人、來函或傳真送遞。
- (七) 預計股東大會會議需時半天，參加股東周年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。

本公司註冊地址：

中華人民共和國

廣東省深圳市

和平路 1052 號

電話：86-755-25588150

傳真：86-755-25591480

二零一三年度股東周年大會通告

(八) 於本通告發出之日，董事會成員包括三名執行董事李文新、申毅及羅慶；三名非執行董事孫景、俞志明及李亮；以及三名獨立非執行董事盧敏霖、劉學恒及劉飛鳴。

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

二零一四年四月十日