

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。



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：00525)

成立提名委員會及委任提名委員會成員

本公告由廣深鐵路股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）發佈。茲提述本公司於2022年6月16日發佈的關於經本公司股東批准成立董事會提名委員會（「提名委員會」）的公告以及提名委員會工作條例。

董事會欣然宣佈，提名委員會將由本公司兩名執行董事及三名獨立非執行董事組成，自二零二二年八月三十日起，武勇先生、胡鄴鄴先生、馬時亨先生及湯小凡先生獲委任為提名委員會成員，邱自龍先生獲委任為提名委員會主席。

承董事會命
廣深鐵路股份有限公司
唐向東
公司秘書

中國深圳

二零二二年八月三十日

於本公告發出之日，董事會成員包括：

執行董事

武勇
胡鄴鄴
周尚德

非執行董事

郭繼明
胡丹
張哲

獨立非執行董事

馬時亨
湯小凡
邱自龍