

---

## 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，並明確表示概不對本通函全部或任何部分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)

### (1) 建議變更董事

### (2) 建議修訂公司章程

及

### (3) 二零一五年股東周年大會通告

---

本公司謹訂於二零一六年五月二十六日(星期四)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，召開大會的通告於二零一六年四月八日發出，載於本通函第6至9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二零一六年五月六日(星期五)或之前，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。

二零一六年四月八日



**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

武勇

申毅

羅慶

非執行董事

孫景

俞志明

陳建平

獨立非執行董事

陳松

賈建民

王云亭

敬啟者：

**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

**在香港的主要營業地點：**

香港

九龍紅磡火車站

M層112號

**(1) 建議變更董事**  
**(2) 建議修訂公司章程**  
**及**  
**(3) 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、反對或棄權在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**」)提呈的普通決議案和特別決議案。本公司將舉行股東周年大會，以考慮和酌情通過(其中包括)本公司董事的建議變更、公司章程的建議修訂；及(ii)發出股東周年大會的通告。

### B. 董事的建議變更

本公司接獲廣州鐵路(集團)公司(「廣鐵集團」)的通知，因申毅先生年齡原因而終止於本公司任職，廣鐵集團擬選舉胡鄙鄙先生擔任第七屆董事會董事。廣鐵集團是本公司的第一大股東，截至本通知日期持有本公司已發行股本約37.12%。

#### 董事候選人簡歷

**胡鄙鄙**，男，1963年11月出生，大學學歷，工程師。胡先生1985年參加工作，擁有三十年鐵路行業從業經驗。於1985年至2003年期間，胡先生曾擔任韶關車站副總工程師、副站長、廣州鐵路(集團)公司羊城總公司副總工程師、副總經理、廣州鐵路(集團)公司運輸處處長等職，於2003年7月任廣州鐵路(集團)公司副總經理並兼任本公司董事，2006年3月任國際鐵路聯盟常駐法國巴黎總部世界部職員，2012年2月起擔任廣深港客運專線有限責任公司副總經理，2015年11月至今擔任廣深鐵路股份有限公司總經理。

除上文披露者外，截至本通知日期，胡鄙鄙先生(i)於本通知日期前三年概無擔任其證券於香港及海外之任何證券市場上市之任何上市公眾公司之任何董事職務；(ii)並無獲任命其他主要職務或擁有專業資格；(iii)並無或未被視為於本公司的任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部界定的權益；及(iv)與本公司其他董事、監事、高管人員、主要股東或控股股東之間概無任何關係(如該等詞彙於《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**上市規則**」)中的定義)。

---

## 董事會函件

---

胡鄺鄺先生的任期為第七屆董事會的餘下任期。為符合本公司第七屆董事會的薪酬津貼方案，胡鄺鄺先生將不獲任何薪酬，但可享有人民幣18,000元的年度津貼。除上述披露者外，概無其它與委任胡鄺鄺先生有關的事項須知會本公司股東，或須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

### C. 建議修訂公司章程

根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司章程指引(2014年修訂)》及相關法律、行政法規和其他規範性文件，並考慮本公司的實際情況，本公司建議對公司章程進行修改，其詳情載於本通函附錄中。

對公司章程的建議修訂須待股東於股東周年大會以特別決議案予以批准。

### D. 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，本公司將於二零一六年四月二十六日(星期二)至二零一六年五月二十六日(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，須不遲於二零一六年四月二十五日(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。

於二零一六年四月二十五日(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。

---

## 董事會函件

---

召開股東周年大會的通告載於本通函第6至9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二零一六年五月六日(星期五)或之前，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  
武勇  
謹啟

二零一六年四月八日

本公司章程以中文書寫，並無正式之英文譯本，因此任何英文翻譯本僅供參考，兩個文本如有歧義，概以中文本為準。本公司章程建議的修訂詳情如下：

### 建議修訂的

條款序號	原公司章程條款	修正後的公司章程條款
第十三條	<p>公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。</p>	<p>公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。</p>
	<p>公司的經營範圍包括：鐵路客貨運輸服務，鐵路設施技術服務，國內貨運代理，鐵路貨運代理，鐵路設備租賃，機械設備加工維修，鐵路專用儀器設備檢測、維修、改造、租賃、安裝，鐵路工程施工管理服務，自有房地產出租，水電維修安裝，物業管理，倉儲裝卸服務，火車客票代理及廣告業務，國內貿易物資供銷業（不含專營、專控、專賣商品），貨物及技術進出口，興辦各類實業（具體項目另行申報）。</p>	<p>公司的經營範圍包括：鐵路客貨運輸服務，鐵路設施技術服務，國內貨運代理，鐵路貨運代理，鐵路設備租賃，機械設備加工維修，鐵路專用儀器設備檢測、維修、改造、租賃、安裝，鐵路工程施工管理服務，<b>鐵路內外建設工程的勘察設計、施工和維修</b>，自有房地產出租，水電維修安裝，物業管理，倉儲裝卸服務，火車客票代理及廣告業務，國內貿易物資供銷業（不含專營、專控、專賣商品），貨物及技術進出口，興辦各類實業（具體項目另行申報）。</p>

---

## 二零一五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：525)

## 二零一五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」)謹訂於二零一六年五月二十六日(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樓會議室舉行二零一五年度股東周年大會(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**審議及批准本公司二零一五年度本公司董事會(「董事會」)工作報告；
2. **動議**審議及批准本公司二零一五年度本公司監事會工作報告；
3. **動議**審議及批准本公司二零一五年度經審計的財務報告；
4. **動議**審議及批准本公司二零一五年度利潤分配方案；
5. **動議**審議及批准本公司二零一六年度財務預算方案；
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)為本公司二零一六年度中國核數師並授權董事會及審核委員會決定其酬金；

---

## 二零一五年度股東周年大會通告

---

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二零一六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**審議及批准關於終止申毅先生作為本公司董事職務；
9. **動議**審議及批准關於選舉胡鄺鄺先生為本公司董事；以及

### 特別決議案

10. **動議**審議並批准《廣深鐵路股份有限公司章程》修訂方案。

附註：

- (一) 為確定有權出席股東周年大會的H股股東名單，本公司將於二零一六年四月二十六日(星期二)至二零一六年五月二十六日(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，須不遲於二零一六年四月二十五日(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。於二零一六年四月二十五日(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。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二零一五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，於二零一六年六月八日(星期三)名列本公司股東名冊的股東將有權獲得該股息。



## 二零一五年度股東周年大會通告

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二零一五年度股息時，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。本公司在向於二零一六年六月八日(星期三)名列本公司H股股東名冊的所有H股個人股東派發二零一五年度末期股息時，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。

根據財政部、國家稅務總局、中國證券監督管理委員會聯合發佈的《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知(財稅【2014】81號)》的相關規定，內地個人投資者通過滬港通投資香港聯交所上市本公司H股取得的股息紅利由本公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得參照個人投資者徵稅。對內地企業投資者通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，計入其收入總額，依法計徵企業所得稅。本公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

本公司將於二零一六年六月三日(星期五)至二零一六年六月八日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。本公司H股股東如欲獲派末期股息，須不遲於二零一六年六月二日(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。

---

## 二零一五年度股東周年大會通告

---

- (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二零一六年五月六日(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一天，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

- (八) 於本通知發出之日，董事會成員包括三名執行董事武勇、申毅及羅慶；三名非執行董事孫景、俞志明及陳建平；以及三名獨立非執行董事陳松、賈建民及王雲亭。

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

二零一六年四月八日