

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)

更換董事長、薪酬委員會成員、授權代表

及薪酬委員會主席

茲提述廣深鐵路股份有限公司（「本公司」）於二零一四年十二月十六日發出的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（「臨時股東大會」）的投票表決結果及更換董事的公告（「公告」）。

更換董事長、薪酬委員會成員及授權代表

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈於二零一四年十二月十八日舉行的第七屆董事會會議上，武勇先生已獲委任為董事長、本公司薪酬委員會成員及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條規定之本公司授權代表。李文新先生停止擔任上市規則第 3.05 條規定之本公司授權代表職務。

武勇先生的履歷詳情，請參閱本公司於二零一四年十月二十九日發出的臨時股東大會通知。

更換薪酬委員會主席

董事會進一步宣佈於二零一四年十二月十八日舉行的第七屆董事會會議上，本公司獨立非執行董事陳松先生已獲委任為本公司薪酬委員會主席。

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
二零一四年十二月十八日

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