
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 及 (2) 二零一七年股東周年大會通告

本公司謹訂於二零一八年六月六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，召開大會的通告於二零一八年四月二十日發出，載於本通函第五至八頁。

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二零一八年五月十七日之前，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。

二零一八年四月二十日



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

武勇

胡鄺鄺

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

王雲亭

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

及

(2) 二零一七年股東周年大會通告

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。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(「**董事**」或各為一名「**董事**」)的建議變更；及(ii)發出股東周年大會的通告。

B. 建議變更董事

本公司接獲中國鐵路廣州局集團有限公司(前稱廣州鐵路(集團)公司)(「**廣鐵集團**」)的通知，因孫景先生及陳建平先生工作變動的原因而終止於本公司任職，廣鐵集團擬選舉郭吉安先生及陳曉梅女士擔任第八屆董事會(「**董事會**」)的非執行董事。廣鐵集團是本公司的第一大股東，截至本通函日期持有本公司已發行股本約37.12%。本公司將就其非執行董事的投票按照本公司「執行累積投票制的規則」(「**累積投票制**」)進行。董事候選人的簡歷載於下文。

董事候選人簡歷

郭吉安，男，45歲，大學本科學歷及高級工程師職稱。彼於一九九六年八月參加工作，郭先生歷任廣鐵集團運輸處副處長、中鐵集裝箱運輸有限責任公司廣州分公司總經理、廣鐵集團運輸處處長，及廣鐵集團副總工程師。於二零零七年二月，彼擔任京滬鐵路客運專線公司籌備組副組長。彼自二零零八年四月起擔任廣鐵集團副總經理。

陳曉梅，女，45歲，大學本科學歷及工程師職稱。彼於一九九五年七月參加工作，陳女士歷任廣九客運段辦公室主任、廣深客運事業部票務科主管、廣九客運段乘務科主管、京九車隊政治指導員，及廣鐵集團客運處客運技術科科長。於二零一零年七月及二零一一年十一月，彼分別擔任廣鐵集團客運處處長助理及廣鐵集團客運處副處長。彼自二零一七年十二月起擔任廣鐵集團客運處處長。

除上文披露者外，於本通函日期，郭吉安先生及陳曉梅女士概無(i)於本通函日期前三年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)獲任命其他主要職務或擁有專業資格；(iii)於或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

董事會函件

的權益；或(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有任何關係(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)。

郭吉安先生及陳曉梅女士的任期為第八屆董事會的餘下任期。為符合本公司第八屆董事會的薪酬津貼方案，郭吉安先生及陳曉梅女士將不獲任何董事薪酬或本公司董事津貼。除上述披露者外，概無其他與選舉郭吉安先生及陳曉梅女士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. 收儲補償協議

於二零一八年四月十九日，本公司就廣州東石牌舊貨場土地使用權收儲與廣州市土地開發中心(「**廣州土發中心**」)(作為買方)及其他兩方賣方簽署補償協議(「**收儲補償協議**」)。據此收儲補償協議，廣州土發中心同意以補償款總金額初定為人民幣60億元(可予調整)的價格有償收儲相關土地的使用權；其中就本次交易應付本公司之補償款初定為人民幣1,304,717,363.49元(可予調整)。關於更多詳細資訊，請參考本公司於二零一八年四月十九日發佈的有關收儲補償協議的公告。

D. 股東周年大會

第8.01及8.02項決議案之投票將採用累積投票制進行。累積投票制指委任非執行董事時，每股股份擁有與膺選非執行董事人數相同之投票權，股東擁有之投票權於投票時可以集中使用。累積投票制包含常規投票制，股東可以所持表決權之部分或全部票數投票。

董事會函件

為確定有權出席股東周年大會的H股股東名單，本公司將於二零一八年五月七日(星期一)至二零一八年六月六日(星期三)(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，須不遲於二零一八年五月四日(星期五)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。

於二零一八年五月四日(星期五)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五至八頁。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二零一八年五月十七日(星期四)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

二零一八年四月二十日

二零一七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)

二零一七年度股東周年大會通告

茲通告廣深鐵路股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年六月六日(星期三)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樓會議室舉行二零一七年度股東周年大會(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二零一七年度本公司董事(「董事」或各為一名「董事」)會(「董事會」)工作報告；
2. 動議審議及批准本公司二零一七年度本公司監事會(「監事會」)工作報告；
3. 動議審議及批准本公司二零一七年度經審計的財務報告；
4. 動議審議及批准本公司二零一七年度利潤分配方案；
5. 動議審議及批准本公司二零一八年度財務預算方案；
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)及羅兵咸永道會計師事務所為本公司二零一八年度審計師並授權董事會及審核委員會決定彼等酬金；

二零一七年度股東周年大會通告

7. **動議**審議及批准廣州東石牌舊貨場土地資產交儲；

8. **動議**：

8.01. 審議及批准採用累積投票制委任郭吉安先生為本公司非執行董事；及

8.02. 審議及批准採用累積投票制委任陳曉梅女士為本公司非執行董事。

附註：

- (一) 為確定有權出席股東周年大會的H股股東名單，本公司將於二零一八年五月七日(星期一)至二零一八年六月六日(星期三)(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，須不遲於二零一八年五月四日(星期五)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。於二零一八年五月四日(星期五)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二零一七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，於二零一八年六月十九日(星期二)名列本公司股東名冊的股東將有權獲得該股息。

根據自二零零八年一月一日起生效的《中華人民共和國企業所得稅法》的要求及其實施條例以及國家稅務總局於二零零八年十一月六日發佈的《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二零一七年度股息時，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。

二零一七年度股東周年大會通告

根據國家稅務總局於二零一一年六月二十八日發佈的《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於二零一一年七月四日發佈的《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。本公司在向於二零一八年六月十九日(星期二)名列本公司H股股東名冊的所有H股個人股東派發二零一七年度末期股息時，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合交易所有限公司上市本公司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。

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《關於深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【2016】127號)》：對內地個人投資者通過深港通投資香港聯交所上市本公司H股取得的股息紅利，本公司應向中國證券登記結算有限責任公司(「中國結算」)提出申請，由中國結算向本公司提供內地個人投資者名冊，本公司按照20%的稅率代扣內地個人投資者之個人所得稅。本公司應向中國結算提出申請，由中國結算向本公司提供內地企業投資者名冊，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。

本公司將於二零一八年六月十四日(星期四)至二零一八年六月十九日(星期二)(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，須不遲於二零一八年六月十三日(星期三)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。

二零一七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二零一八年五月十七日(星期四)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) 預計股東周年大會會議需時半天，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。

本公司註冊辦事處地址：

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) 於本通告發出之日，董事會成員包括三名執行董事武勇、胡鄺鄺及羅慶；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

二零一八年四月二十日