

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)

## 董事會會議通告

廣深鐵路股份有限公司(「**本公司**」)的董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會將於二零一五年四月二十八日(星期二)上午九時半舉行會議，以考慮及批准(當中包括)刊發本公司截至二零一五年三月三十一日止三個月的業績公告。

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

二零一五年四月十四日

於本公告發出之日，本公司的董事會成員包括：

### **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