

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)

## (1) 執行董事兼總經理辭任；及

## (2) 股東代表監事辭任

廣深鐵路股份有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會及本公司監事會（「監事會」）已於2024年4月12日收到本公司董事兼總經理胡鄺鄺先生（「胡先生」）的辭任函及本公司監事陳少宏先生（「陳先生」）的辭任函，胡先生因退休申請辭去本公司執行董事、總經理、董事會薪酬委員會委員及董事會提名委員會委員的職務。陳先生因工作需要申請辭去本公司股東代表監事的職務。

根據《公司法》、《公司章程》等規定，胡先生及陳先生辭職申請均自送達董事會及監事會時生效。胡先生及陳先生的辭任不會導致董事會及監事會成員低於法定人數，不會影響董事會、董事會專門委員會、監事會及本公司的正常運作及經營。本公司將按照法定程序補選董事及監事。

胡先生及陳先生均已確認，其本人與本公司董事會、監事會之間並無不同意見，亦無任何其他事項需要提請董事會、監事會及本公司股東注意。

本公司、董事會及監事會對胡先生及陳先生在擔任本公司相關職務期間的工作表示滿意，對胡先生及陳先生多年來為本公司發展所作出的貢獻表示衷心感謝。

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

二零二四年四月十二日

於本公告發出之日，董事會成員包括：

**執行董事**

韋皓  
周尚德

**非執行董事**

羅敬倫  
胡丹  
張哲

**獨立非執行董事**

湯小凡  
邱自龍  
王琴