

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)

### **董事長兼執行董事辭任**

廣深鐵路股份有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會已於2024年11月11日收到本公司董事長兼執行董事韋皓先生（「韋先生」）的辭任函。因工作變動，韋先生申請辭去本公司董事長、執行董事、董事會薪酬委員會委員和董事會提名委員會委員的職務。

根據《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》等規定，韋先生的辭任不會導致董事會、董事會薪酬委員會和董事會提名委員會成員低於法定人數，不會影響董事會和專門委員會的正常運作及本公司的正常經營。韋先生辭職申請自送達董事會時生效。本公司將按照法定程序補選董事。

韋先生已確認，其本人與本公司董事會之間並無不同意見，亦無任何其他事項需要提請本公司股東注意。

本公司董事會對韋先生在擔任本公司相關職務期間的工作表示滿意，對韋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

二零二四年十一月十一日

於本公告發出之日，董事會成員包括：

**執行董事**

陳少宏  
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