

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。

CAR 神州租車
CAR Inc.
神州租車有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：0699)

股東特別大會通告

謹此通告神州租車有限公司(「本公司」)謹定於二零一六年四月五日上午九時假座香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店5樓天山及廬山廳舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)作為普通決議案：

「動議：

- (a) 受限於及待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准因行使根據首次公開發售後購股權計劃(「首次公開發售後購股權計劃」)(一份註有「A」字樣的副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別)可能授出的購股權而將予發行的本公司股本中每股面值0.00001港元的普通股(或倘本公司股本其後進行拆細、合併、重新分類或重組，則為構成本公司普通股本一部分的股份)(「股份」)上市及買賣後，批准及採納首次公開發售後購股權計劃；並授權本公司董事作出彼等可能認為需要或權宜的所有行動，並訂立一切有關交易、安排及協議，以使首次公開發售後購股權計劃全面生效，包括但不限於：
- (i) 管理首次公開發售後購股權計劃，在計劃下購股權會授予合資格根據首次公開發售後購股權計劃認購股份的參與人士(定義見首次公開發售後購股權計劃)，包括但不限於根據首次公開發售後購股權計劃條款釐定及授出購股權；
- (ii) 不時更改及／或修訂首次公開發售後購股權計劃，惟該等更改及／或修訂須根據與更改及／或修訂相關的首次公開發售後購股權計劃條文生效及須符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)第十七章；
- (iii) 不時配發及發行根據首次公開發售後購股權計劃及受限於上市規則授出的購股權獲行使而可能須予配發及發行的本公司股本中的有關數目股份；

- (iv) 在適當時間向聯交所及任何其他當時可供已發行股份上市的證券交易所提出申請，以批准根據首次公開發售後購股權計劃行使購股權時其後可能不時配發及發行的任何參與人士股份上市及買賣；及
 - (v) 在被視為合適及權宜的情況下，同意有關機關就首次公開發售後購股權計劃可能規定或施加的有關條件、修改及／或差異」；
- (b) 重選李曉耕女士為本公司非執行董事；
 - (c) 重選魏臻先生為本公司非執行董事；及
 - (d) 重選周凡先生為本公司獨立非執行董事。

承董事會命
神州租車有限公司
主席兼行政總裁
陸正耀

香港，二零一六年三月十六日

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票的本公司股東，均有權委任代表代其出席及投票。委任代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名代表代其出席大會並投票。倘委任超過一名委任代表，須列明各委任代表就其獲委任的股份數目及類別。
2. 代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件經簽署證明的副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票。於此情況下，代表委任表格將視為撤回。
3. 為釐定出席上述大會並於會上投票的資格，本公司將於二零一六年四月一日(星期五)至二零一六年四月五日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份轉讓。為符合資格出席大會並於會上投票，股份的未登記持有人須確保所有過戶文件連同有關股票須不遲於二零一六年三月三十一日(星期四)下午四時三十分送交本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
4. 本通告所載決議案須以投票方式表決。

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陸正耀先生；非執行董事朱立南先生、James Peter Mueller先生、李曉耕女士及魏臻先生；及獨立非執行董事孫含暉先生、丁瑋先生、林雷先生及周凡先生。