

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)

於二零一六年四月五日  
舉行的股東特別大會投票表決結果  
及  
採納首次公開發售後購股權計劃

董事會欣然宣佈，於二零一六年四月五日舉行的股東特別大會上，提呈的決議案已獲正式通過。

#### 股東特別大會結果

神州租車有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於二零一六年四月五日舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%) <sup>(附註(a))</sup>	
		贊成	反對
1.	批准採納首次公開發售後購股權計劃並授權本公司董事據此授出購股權及因購股權獲行使而配發及發行股份。	1,504,049,584 (90.80%)	152,365,721 (9.20%)
2.	重選李曉耕女士為本公司非執行董事。	1,656,375,708 (99.99%)	39,597 (0.01%)
3.	重選魏臻先生為本公司非執行董事。	1,656,375,708 (99.99%)	39,597 (0.01%)
4.	重選周凡先生為本公司獨立非執行董事。	1,656,129,961 (99.98%)	285,344 (0.02%)

附註：

(a) 票數及票數百分比乃根據本公司股東於股東特別大會上親身或委派代表投票的本公司股份(「股份」)總數計算。

- (b) 上文第1至第4項普通決議案各自由大多數票數贊成，故所有該等普通決議案已獲正式通過。
- (c) 於股東特別大會日期，已發行股份總數為2,394,947,591股股份。
- (d) 賦予持有人權利出席股東特別大會並就會上決議案投票的股份總數：2,394,947,591股股份。
- (e) 賦予持有人權利出席股東特別大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須於會上放棄投票贊成決議案的股份總數：無。
- (f) 根據上市規則須於股東特別大會上放棄投票的股份總數：無。
- (g) 在本公司日期為二零一六年三月十六日的通函(「通函」)中，概無本公司股東表明其擬於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。
- (h) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票的監票員。

#### 採納首次公開發售後購股權計劃

董事會欣然宣佈，如上所述，根據上市規則第十七章及通函所載主要條款批准採納首次公開發售後購股權計劃的普通決議案已由本公司股東於股東特別大會上獲正式通過。

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，二零一六年四月五日

於本公告日期，董事會包括執行董事陸正耀先生；非執行董事朱立南先生、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。