

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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

茲通告神州租車有限公司(「本公司」)將於二零一六年五月十七日(星期二)下午一時三十分假座香港金鐘道八十八號太古廣場香港 JW 萬豪酒店三樓亞巴甸會議廳舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過以下決議案(不論是否經修訂)為普通決議案：

「動議：

- (1) (a) 謹此批准、確認及追認本公司與神州優車股份有限公司訂立日期為二零一六年三月十六日的框架協議(「框架協議」)；
 - (b) 謹此批准、確認及追認框架協議項下擬進行的該等交易截至二零一六年、二零一七年及二零一八年十二月三十一日止財政年度的年度上限；及
 - (c) 謹此一般授權本公司董事就框架協議作出彼等可能認為必須或權宜的所有有關行動及事宜以及簽立所有文件或作出有關安排；及
- (2) 重選宋一凡女士為本公司執行董事。」

承董事會命
神州租車有限公司
主席
陸正耀
謹啟

香港，二零一六年四月二十八日

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48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五月十六日(星期一)至二零一六年五月十七日(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五月十三日(星期五)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，董事會包括執行董事宋一凡女士；非執行董事陸正耀先生、朱立南先生、李曉耕女士及魏臻先生；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。