

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)

於二零一九年五月十四日舉行的股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一九年五月十四日舉行的股東週年大會上，所有提呈的決議案已獲正式通過。

神州租車有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於二零一九年五月十四日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)及本公司獨立核數師報告。	711,776,887 (99.91%)	645,000 (0.09%)
2.	重選陸正耀先生為非執行董事。	710,251,852 (99.73%)	1,948,283 (0.27%)
3.	重選朱立南先生為非執行董事。	670,205,464 (94.07%)	42,224,673 (5.93%)
4.	重選丁瑋先生為獨立非執行董事。	623,259,378 (87.48%)	89,170,759 (12.52%)
5.	授權董事會釐定各董事的酬金。	711,784,157 (99.91%)	645,980 (0.09%)

普通決議案		票數 (概約%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
6.	重新委聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	711,436,137 (99.86%)	994,000 (0.14%)
7.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%的本公司股份(「股份」)。	711,785,137 (99.91%)	645,000 (0.09%)
8.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%的額外股份。	633,783,651 (88.96%)	78,646,486 (11.04%)
9.	待通過第7及第8項決議案後，透過加入本公司所購回的股份總數而擴大授予董事配發、發行及處理額外股份的一般授權。	633,697,501 (88.95%)	78,732,636 (11.05%)

附註：

- (a) 票數及票數百分比乃根據本公司股東於股東週年大會上親身或委派代表投票的股份總數計算。
- (b) 第1至第9項普通決議案均由大多數票數贊成，故該等普通決議案已全部獲正式通過。
- (c) 於股東週年大會日期，已發行股份總數：2,119,543,261股股份。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並就會上決議案投票的股份總數：2,119,543,261股股份。
- (e) 賦予持有人權利出席股東週年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週年大會上放棄投票的股份總數：無。

(g) 在本公司日期為二零一九年四月九日的通函中，概無股東表明其擬於股東週年大會上就任何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週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
神州租車有限公司
主席
陸正耀

香港，二零一九年五月十四日

於本公告日期，本公司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；及獨立非執行董事孫含暉先生、丁瑋先生及張黎先生。