

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 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)

非執行董事、審核及合規委員會與薪酬委員會成員辭任

神州租車有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，李曉耕女士(「李女士」)為投入其他業務及工作已辭任本公司非執行董事的職務，自二零二零年八月一日生效。李女士辭任後不再擔任本公司審核及合規委員會(「審核及合規委員會」)成員及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員。

李女士已確認(i)其與董事會並無意見不合；及(ii)並無其他有關其辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

李女士辭任後，本公司未能符合以下規定：(i)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.21條及審核及合規委員會職權範圍，審核及合規委員會須全部為非執行董事，且至少要有三名成員；及(ii)根據薪酬委員會職權範圍，薪酬委員會由不少於三名成員組成。

為遵守上市規則、審核及合規委員會及薪酬委員會的職權範圍，董事會正物色合適人選，以填補非執行董事、審核及合規委員會成員及薪酬委員會成員的職位空缺。

本公司將在切實可行下盡快作出有關委任非執行董事及審核及合規委員會及薪酬委員會成員構成的進一步公告。

董事會對李女士於本公司任期內為董事會作出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
神州租車有限公司
執行董事
宋一凡

香港，二零二零年八月三日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事宋一凡女士；非執行董事朱立南先生、魏臻先生及嚴樂平先生；及獨立非執行董事孫含暉先生、丁瑋先生及張黎先生。