

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 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)

**委任審核及合規委員會成員  
及非執行董事辭任**

茲提述神州租車有限公司(「本公司」)日期為二零二零年八月三日的公告，內容有關李曉耕女士(「李女士」)辭任本公司非執行董事、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」)成員的職務，自二零二零年八月一日生效。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司非執行董事嚴樂平先生(「嚴先生」)已獲委任為審核及合規委員會成員，自二零二零年十一月三日生效。

在李女士辭任及委任嚴先生為審核及合規委員會成員後，本公司符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.21條項下審核及合規委員會至少由三名成員組成且全部為非執行董事的規定，但仍未符合薪酬委員會職權範圍下薪酬委員會須由不少於三名成員組成的規定。

此外，董事會宣佈，為投入其他業務及工作，魏臻先生(「魏先生」)已辭任本公司非執行董事的職務，自二零二零年十一月三日生效。

魏先生已確認，(i)其與董事會並無分歧；及(ii)並無與其辭任有關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。

董事會對魏先生在本公司任職期間為董事會作出的貢獻表示感謝。

本公司將在切實可行情況下盡快就委任董事及薪酬委員會成員的構成另行作出公告。

承董事會命  
神州租車有限公司  
執行董事  
宋一凡

香港，二零二零年十一月三日

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。