

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：699)

**股東特別大會通告**

茲通告神州租車有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年一月六日(星期三)上午九時正假座中國北京朝陽區望京中環南路甲2號佳境天城B座3樓會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案為本公司普通決議案：

**普通決議案**

「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司與Mcqueen SS Ltd.於二零二零年十二月三日訂立的可換股債券認購協議(「認購協議」)，內容有關本公司建議發行本金總額為175,000,000美元五年期的5厘無抵押可換股債券(「可換股債券」)(認購協議副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行的交易，以及特別授權以於行使可換股債券所附帶的兌換權時配發及發行換股股份(「換股股份」)；及
- (b) 授權本公司任何一名董事代表本公司，在其認為必要、合適或權宜的情況下採取任何行動及簽立該等其他文件，以實施或使之生效或進行與認購協議及其項下擬進行的交易、發行可換股債券，以及配發及發行換股股份有關的其他事宜。」

承董事會命  
神州租車有限公司  
執行董事  
宋一凡

香港，二零二零年十二月十六日

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票之本公司股東，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。持有兩股或以上本公司股份（「股份」）之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之股份數目及類別。
2. 代表委任表格連同已簽署之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之副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前（即不遲於二零二一年一月四日（星期一）上午九時正）（香港時間）送達本公司於香港之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54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之資格，本公司將於二零二零年十二月三十一日（星期四）至二零二一年一月六日（星期三）（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。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，股份之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二零二零年十二月三十日（星期三）下午四時三十分（香港時間）送交本公司於香港之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54樓。
4. 本通告所載的所有決議案須以投票方式表決。

於本通告日期，董事會包括執行董事宋一凡女士；非執行董事朱立南先生、嚴樂平先生、于洪飛先生及嚴旋先生；及獨立非執行董事孫含暉先生、丁瑋先生及張黎先生。