

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。

本公告並非亦無意成為於美國或任何其他在根據任何有關司法權區證券法辦理登記或取得資格前作出有關要約、招攬或銷售即屬違法的司法權區出售本公司證券之要約或招攬購買本公司證券之要約。本公告所述證券概無且不會根據美國證券法登記，且不可在美國境內發售或出售，惟根據美國證券法下的豁免或在不受美國證券法規限的交易中除外。本公告及本公告所載資料不得直接或間接在美國境內分發或分發至美國。本公告所述證券並無亦不會在美國境內公開發售。

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)

**完成關連交易
根據特別授權
建議發行可換股債券**

茲提述(i)神州租車有限公司(「本公司」)日期為二零二零年十二月三日的公告；(ii)本公司日期為二零二零年十二月十六日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)認購協議；(iii)本公司日期為二零二一年一月六日的公告，內容有關股東特別大會投票表決結果。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

完成根據特別授權建議發行可換股債券

董事會欣然宣佈，認購協議的所有條件已獲達成，且認購事項已根據其條款及條件於二零二一年一月十五日完成。本金總額為175,000,000美元(相等於1,356,250,000港元)的可換股債券已發行予相關投資者。

對股權架構的影響

下表載列根據本公司可得資料，(i)本公司於本公告日期的股權架構；及(ii)假設(a)換股價為4.0港元，(b)除換股股份外，將不發行股份及(c)並無收到根據該等要約的有效接納，本公司緊隨因可換股債券獲悉數轉換而配發及發行換股股份後的股權架構：

股東名稱	於本公告日期		緊隨因可換股債券 獲悉數轉換而配發 及發行換股股份後	
	股份數目	佔股權概約 百分比	股份數目	佔股權概約 百分比
聯想控股 ^(附註1)	563,583,025	26.55	563,583,025	22.90
Warburg Pincus & Co. ^(附註2)	141,652,260	6.67	141,652,260	5.75
要約人	442,656,855	20.86	442,656,855	17.98
相關投資者	—	—	339,062,500	13.77
公眾股東	974,562,441	45.92	974,562,441	39.59
總計	<u>2,122,454,581</u>	<u>100.00</u>	<u>2,461,517,081</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. Grand Union是一家由唯一普通合夥人Infinity Wealth Limited及唯一有限合夥人南明有限公司控制的獲豁免責任合夥。Infinity Wealth Limited是南明有限公司的全資附屬公司，而南明有限公司由聯想控股全資擁有。Legion Elite Limited是南明有限公司的全資附屬公司。因此，聯想控股被視為於Grand Union及Legion Elite Limited分別持有的562,668,025股股份及915,000股股份中擁有權益。
2. Warburg Pincus Private Equity XI, L.P. 擁有Amber Gem Holdings Limited (「Amber Gem」) 41.42%股本權益；Warburg Pincus Private Equity XI, L.P. 為Warburg Pincus XI, L.P.的全資附屬公司，而Warburg Pincus XI, L.P.由WP Global LLC全資擁有。WP Global LLC由Warburg Pincus Partners II, L.P.全資擁有，而Warburg Pincus Partners II, L.P.由Warburg Pincus Partners GP LLC全資擁有。Warburg Pincus Partners GP LLC由Warburg Pincus & Co.全資擁有。因此，Warburg Pincus & Co.被視為於Amber Gem持有的141,652,260股股份中擁有權益。
3. 上表所載之若干百分比數字已經約整調整。因此，總計所示數字未必為前述數字之算術總和。

所得款項的用途

可換股債券發行所得款項總額為175,000,000美元。可換股債券發行所得款項淨額約為169.5百萬美元。本公司擬將所得款項淨額用於美元票據及人民幣票據的再融資。

承董事會命
神州租車有限公司
執行董事
宋一凡

香港，二零二一年一月十五日

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。