

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。



### 董事會會議召開日期

神州租車有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一五年三月十一日(星期三)舉行董事會會議，其中議程包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之全年業績及其發佈，以及考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命  
神州租車有限公司  
主席兼行政總裁  
陸正耀

香港，二零一五年二月二十七日

本公告日期，董事會包括執行董事陸正耀；非執行董事朱立南、劉二海、黎輝及Narasimhan Brahmadesam Srinivasan；及獨立非執行董事孫含暉、丁瑋、張黎及林雷。