

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 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：0699)

**關連交易**

**認購优車的A系列優先股**

於二零一五年七月一日，本公司、Sapphire Gem、貝諾、德慶投資、优車集團、陸先生及Haode Investment訂立認購協議，據此，优車同意發行，而本公司、Sapphire Gem、貝諾及德慶投資同意認購合共5,000,000股A系列優先股，總代價為250百萬美元，其中2,500,000股A系列優先股將由本公司認購，代價為125百萬美元。Sapphire Gem為國際私募股權投資公司Warburg Pincus LLC的聯屬公司。貝諾最終由北京君聯資本管理有限公司控制。聯想控股股份有限公司持有北京君聯資本管理有限公司的20%非控股權益。

假設所有A系列優先股按1:1的轉換比例悉數轉換為优車普通股，本公司將持有优車已發行股份總額的10%。

於本公告日期及完成交易前，Haode Investment持有优車已發行普通股股份總額的28%。Haode Investment由陸先生的配偶郭女士全資擁有。因此，Haode Investment為陸先生的聯繫人。由於陸先生為本公司執行董事兼行政總裁，根據上市規則第14A.28條，此擬進行的認購構成本公司的關連交易。

由於擬進行的認購的最高適用百分比率(定義見上市規則)超過0.1%但低於5%，故根據上市規則第十四A章，該項交易須遵守公告及年審規定，但獲豁免遵守獨立股東批准規定。

## 1. 緒言

於二零一五年七月一日，本公司、Sapphire Gem、貝諾、德慶投資、优車集團、陸先生及Haode Investment訂立認購協議，據此，优車同意發行，而本公司、Sapphire Gem、貝諾及德慶投資同意認購合共5,000,000股A系列優先股，總代價為250百萬美元，其中2,500,000股A系列優先股將由本公司認購，代價為125百萬美元。Sapphire Gem為國際私募股權投資公司Warburg Pincus LLC的聯屬公司。貝諾最終由北京君聯資本管理有限公司控制。聯想控股股份有限公司持有北京君聯資本管理有限公司的20%非控股權益。

假設所有A系列優先股按1:1的轉換比例悉數轉換為优車普通股，本公司將持有优車已發行股份總額的10%。

## 2. 認購協議的主要條款

認購協議的主要條款概述如下：

日期：二零一五年七月一日

訂約方：优車集團；本公司；Sapphire Gem；貝諾；德慶投資；陸先生及Haode Investment。

認購：优車同意根據認購協議發行合共5,000,000股A系列優先股，並將由投資者認購，其中2,500,000股A系列優先股將由本公司認購。完成交易後，假設所有A系列優先股按1:1的轉換比例悉數轉換為优車普通股，本公司將持有优車已發行股份總額的10%。

先決條件：*优車履行責任的條件*

优車於認購協議項下責任的履行須視乎於完成交易時或之前各項條件的達成情況而定，有關條件包括但不限於以下各項：

(a) 各投資者的所有受重要性限制的聲明及保證在所有方面屬真實準確及各投資者的所有不受重要性限制的聲明及保證在所有重大方面屬真實準確；及

(b) 各投資者已在所有重大方面履行及遵守其於認購協議所載的責任及條件。

*本公司、Sapphire Gem、貝諾及德慶投資履行責任的條件*

本公司、Sapphire Gem、貝諾及德慶投資於認購協議項下責任的履行須視乎於完成交易時或之前各項條件的達成情況而定，有關條件包括但不限於以下各項：

- (a) 保證人所提供的所有受重要性限制的聲明及保證在所有方面屬真實準確及保證人所提供的所有不受重要性限制的聲明及保證在所有重大方面屬真實準確；
- (b) 各保證人已在所有重大方面履行及遵守其於交易文件所載的責任及條件；及
- (c) 其他慣例條件。

代價： 投資者應付總代價為250百萬美元，包括本公司就認購2,500,000股A系列優先股而應付优車的125百萬美元。

代價乃由訂約方經參考(i) 优車的財務狀況；(ii) 优車的發展潛力；(iii) 及專車服務行業的市況而公平磋商釐定。

付款： 本公司、Sapphire Gem、貝諾及德慶投資須即時向优車指定的賬戶電匯可得資金從而向优車支付上述代價。

### 3. A系列優先股的主要條款

根據优車於完成交易之前擬採納的章程細則，A系列優先股的主要條款載列如下：

發行日期： 於完成日期

清算優先金額： 倘优車清算、解散或清盤(不論自願或非自願)，則所有可合法分派予优車股東的优車資產及資金(在履行所有債權人索償及法律可能規定優先的索償後)須如下文第(1)或(2)分段所載(以給予A系列優先股持有人的較高回報為準)分派予股東：

- (1) (i) 首先，A系列優先股持有人將有權在任何其他股份類別或系列的持有人因擁有股份而獲得分派任何优車資產或資金之前優先就本身持有的每股A系列優先股彼此平等獲取相等於A系列優先股發行價100%，加該A系列優先股發行日起按年利率8%計算及每年複利的每日累計金額，加所有已宣派但未支付股息；在資金不足時按比例分派的金額；及
- (ii) 第二，倘根據第(1)(i)分段完成分派後有任何剩餘的优車資產或資金，則該等可分派予优車股東的剩餘資產及資金須按照所持有的未獲分派普通股數目比例分派予未獲分派的普通股持有人。
- (2) 可分派予优車股東的所有优車資產及資金須按各持有人所持有的未獲分派A系列優先股(按已轉換為基準)及普通股數目的比例分派予A系列優先股及普通股持有人。

轉股權： 各A系列優先股可按持有人的選擇於其相關發行日期後隨時轉換成通過以發行價除以當時有效的轉股價所釐定數目的優車繳足普通股。

各A系列優先股將基於當時的有效換股價於(i)合資格首次公開發售結束時；或(ii)A系列優先股的所有持有人以書面同意或協議指定的日期(以較早者為準)自動轉換成優車的普通股，而毋須支付任何額外代價。

轉股價： 初步換股價將等於發行價，相應得出的A系列優先股初步轉換比例為1:1，惟受限於習慣性調整事件，包括股份分拆、合併、重組、重新分類或證券的應付分派等。

贖回： 於A系列優先股原發行日期起計第五周年後任何時間內，如優車未能完成合資格首次公開發售，則任何A系列優先股持有人可要求優車以相等於(i) A系列優先股發行價加(ii)自有關A系列優先股發行之日起每日按8%的年度比率累計的款項(每年複利)，另加(iii)就有關A系列優先股已宣派但未派付的任何股息之和的款項贖回全部或部份的A系列優先股。

投票： 根據章程細則條款，於优車的所有股東大會上，各A系列優先股持有人均應有權享有相等於在緊隨釐定优車股東有權投票的記錄日(或如並無確立有關記錄日，則於獲取有關投票或初步尋求优車股東任何書面同意之日)營業時間結束後該名持有人有全部A系列優先股可轉換的优車普通股總數的票數。倘開曼群島公司法及章程細則條款允許A系列優先股持有人單獨作為一類或系列就任何事項投票，則A系列優先股持有人將有權單獨作為一類或系列就該等事項投票。

股息： 除章程細則所載若干豁免分派外，在任何時間均不得就优車的普通股宣派、派付、留存或作出任何股息或分派，除非同時就各已發行A系列優先股宣派、派付、留存或作出同樣的股息或分派，以使向有關持有人所宣派、派付、留存或作出的股息或分派相等於在緊接有關股息或分派記錄日(或如並無確立有關記錄日，則作出有關股息或分派的日期)前，有關A系列優先股已轉換為普通股的情況下，有關持有人將收到的股息或分派。

#### 4. 有關优車的財務資料

优車的未經審核賬目乃根據美國公認會計原則編製。

优車根據未經審核賬目的除稅前及除稅後溢利／(虧損)淨額如下：

	截至二零一四年 十二月三十一日止年度
除稅前溢利／(虧損)淨額	(人民幣 38,206,000 元)
除稅後溢利／(虧損)淨額	(人民幣 38,206,000 元)
除稅前溢利／(虧損)淨額(不包括非經常性項目)	(人民幣 38,206,000 元)

根據未經審核賬目，优車於二零一四年十二月三十一日的資產淨值約為負人民幣 36,206,000 元。

#### 5. 進行交易的理由及裨益

自近期與优車開始業務合作以來，合作已為本公司帶來大量長期承諾收入、龐大的業務協同效應、車牌資源，並提高了車隊效率及利潤率。本公司相信，投資优車將進一步增強合作，並顯示本公司在抓住專車服務行業發展機遇和建設中國領先汽車移動平台及智慧出行生態系統方面的戰略。本公司看好於优車的投資，其亦將帶來豐厚的財務回報，並因此提升本公司的整體股東價值。

#### 6. 上市規則涵義

於本公告日期及完成交易前，Haode Investment 持有优車 28% 的已發行普通股股份總額。Haode Investment 由陸先生的配偶郭女士全資擁有。因此，Haode Investment 為陸先生的聯繫人。由於陸先生為本公司執行董事兼行政總裁，根據上市規則第 14A.28 條，擬進行的認購構成本公司的關連交易。

由於擬進行的認購的最高適用百分比率(定義見上市規則)超過0.1%但低於5%，故根據上市規則第十四A章，該項交易須遵守公告及年審規定，但獲豁免遵守獨立股東批准規定。

Narasimhan Brahmadesam Srinivasan 先生因工作理由缺席考慮擬進行的認購的董事會會議。黎輝先生因工作理由未能出席董事會會議，並已授權其代表代其出席會議。陸先生、黎輝先生(透過其於大會上的代表)、朱立南先生及劉二海先生均已就有關擬進行的認購的董事會決議案放棄投票，原因是(i)如上文所披露陸先生透過彼與Haode Investment的關連於優車擁有權益，(ii)黎輝先生為Sapphire Gem的聯屬公司的董事總經理及(iii)朱立南先生及劉二海先生均為貝諾的聯屬公司的董事。本公司其餘出席董事會會議的董事認為擬進行的認購乃於本公司日常業務過程中按正常商業條款訂立，且其條款屬公平合理並符合本公司及其股東的整體利益。

除上文所披露者外，概無董事於擬進的認購擁有重大利益，且彼等並無就有關董事會決議案放棄投票。

## 7. 有關各認購協議訂約方的資料

本集團是中國最大的租車公司，提供全面的租車服務，包括短租、長租和融資租賃服務。

Sapphire Gem 主要從事投資控股業務。Sapphire Gem 為國際私募股權投資公司 Warburg Pincus LLC 的聯屬公司。Sapphire Gem 亦為 Amber Gem Holdings Limited 的聯屬公司，並於本公告日期，Amber Gem Holdings Limited 直接持有本公司約 11.07% 的總已發行股份。

貝諾主要從事投資控股業務。貝諾最終由北京君聯資本管理有限公司控制。聯想控股股份有限公司持有北京君聯資本管理有限公司的 20% 非控股權益。貝諾為 Grand Union Investment Fund, L.P. 的聯屬公司，而 Grand Union Investment Fund, L.P. 於本公告日期直接持有本公司已發行股份總額約 29.02%。



德慶投資主要從事投資控股業務。德慶投資為本公司的一名獨立第三方。

优車集團主要通過互聯網及移動平台在中國從事提供專車服務。於本公告日期及完成交易前，优車由(i) Haode Investment持有28%股權、(ii) Eastrock Capital Partners Fund I, L.P.持有30%股權及(iii)本公司其他獨立第三方持有42%股權。如上文所披露，郭女士全資擁有Haode Investment，而王先生(即陸先生的侄兒)持有Eastrock Capital Partners Fund I, L.P.的普通合夥人的38%股權。以及王先生同時亦是Eastrock Capital Partners Fund I, L.P.有限合伙人的成員。

陸先生為本公司執行董事兼行政總裁。

Haode Investment主要從事投資持股業務。Haode Investment為Haode Group Inc.的聯屬公司，Haode Group Inc.於本公告日期直接持有本公司已發行股份總額約12.41%。

除本公告所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，擬進行的認購的對方以及彼等的最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

## 釋義

「聯屬人士」	指	直接或間接或透過一家或以上中介機構控制指定人士或被該指定人士控制或與該指定人士共同受控制的人士
「章程細則」	指	於完成交易前將予採納的优車的經修訂及經重列組織章程大綱及細則
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「貝諾」	指	貝諾有限公司(Beinuo Limited)，於二零一五年五月二十日根據英屬處女群島法律註冊成立的公司
「董事會」	指	董事會

「本公司」	指	CAR Inc. (神州租車有限公司)，於二零一四年四月二十五日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，前稱China Auto Rental Inc. (神州租車有限公司)，其股份於聯交所上市
「完成交易」	指	根據認購協議完成A系列優先股的發行及認購
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「德慶投資」	指	德慶投資有限公司(DEQING INVESTMENTS LIMITED)，於二零一五年五月二十七日根據英屬處女群島法律註冊成立的公司
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「Haode Investment」	指	Haode Investment Inc.，於二零一一年七月二十八日根據英屬處女群島法律註冊成立的公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「投資者」	指	本公司、Sapphire Gem、貝諾及德慶投資
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「陸先生」	指	陸正耀先生，本公司的執行董事兼行政總裁
「王先生」	指	王培強先生，陸先生的侄兒
「郭女士」	指	郭麗春女士，陸先生的配偶
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「擬進行的認購」	指	根據認購協議，本公司擬進行認購的A系列優先股

「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「Sapphire Gem」	指	Sapphire Gem Holdings Limited，於二零一五年四月十六日根據英屬處女群島法律註冊成立的公司
「A系列優先股」	指	优車根據認購協議擬發行的A系列優先股
「認購協議」	指	本公司、Sapphire Gem、貝諾、德慶投資、优車集團、陸先生及Haode Investment於二零一五年七月一日訂立的認購協議，據此，优車同意發行，而本公司、Sapphire Gem、貝諾及德慶投資同意認購合共5,000,000股A系列優先股，總代價為250百萬美元
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「优車」	指	优車科技有限公司(UCAR Technology Inc.)(前稱UCAR Inc.)，根據開曼群島法律於二零一四年十二月一日註冊成立及組織的有限公司
「优車集團」	指	优車、其附屬公司及認購協議所載其控制實體
「保證人」	指	优車集團、陸先生及Haode Investment
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣美元
「%」	指	百分比

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，二零一五年七月一日

於本公告日期，董事會包括執行董事陸正耀先生；非執行董事朱立南先生、劉二海先生、黎輝先生及Narasimhan Brahmadesam Srinivasan先生；及獨立非執行董事孫含暉先生、丁瑋先生、張黎先生及林雷先生。