

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)

**非執行董事、獨立非執行董事及
董事委員會主席及成員變動**

董事會宣佈，黎輝先生已辭任本公司非執行董事職務，以尋求其他業務發展，而魏臻先生已獲委任為本公司非執行董事以替代黎先生，自二零一六年一月十三日起生效。

董事會宣佈，根據最近生效的一般適用的中國監營規定，張黎先生已辭任本公司獨立非執行董事、審核及合規委員會成員、提名委員會主席及薪酬委員會成員職務，而周凡先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核及合規委員會成員、提名委員會主席及薪酬委員會成員以替代張先生，自二零一六年一月十三日起生效。

非執行董事辭任

神州租車有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，黎輝先生(「黎先生」)已辭任本公司非執行董事職務，以尋求其他業務發展，自二零一六年一月十三日生效。黎先生為本公司主要股東Amber Gem Holdings Limited的聯屬公司Warburg Pincus Asia LLC的董事總經理。

黎先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會對黎先生在本公司任職期間對董事會作出的貢獻表示感謝。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，魏臻先生(「**魏先生**」)已獲委任為本公司非執行董事以替代黎先生，自二零一六年一月十三日起生效。

魏先生，44歲，為 Warburg Pincus Asia LLC 的董事總經理，主要負責在中國的消費和醫療健康領域的投資。加入 Warburg Pincus Asia LLC 之前，魏先生曾於摩根士丹利香港投資銀行部及麥肯錫上海分公司工作。魏先生為亞美能源控股有限公司(一家於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)上市的公司)的非執行董事，以及中國孩子王投資控股有限公司、安能物流有限公司、盛利維爾集團及 ZTO Express (Cayman) Inc 各自的非執行董事。

魏先生於一九九五年取得德克薩斯大學奧斯汀分校理學學士學位，並於二零零二年取得哈佛商學院工商管理碩士學位。

魏先生已與本公司訂立委任函，任期自二零一六年一月十三日起計三年，且須受本公司組織章程細則所載輪值退任條文所規限。委任函可由魏先生或本公司發出不少於一個月的書面通知予以終止。魏先生不收取年度董事酬金。

除上文披露外，魏先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，且於其獲委任日期前三年內亦無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務，且並無其他重要任命及專業資歷。

除上文披露外，就本公司所知，魏先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司股份中擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第 XV 部所界定的任何權益。

除上文披露外，並無其他資料須根據聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條的要求作出披露，亦無有關魏先生獲委任的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

獨立非執行董事、審核及合規委員會成員、提名委員會主席及薪酬委員會成員辭任

董事會宣佈，根據最近生效的一般適用的中國監管規定，張黎先生(「張先生」)已辭任本公司獨立非執行董事、審核及合規委員會(「審核及合規委員會」)成員、提名委員會(「提名委員會」)主席及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員職務，自二零一六年一月十三日起生效。

張先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會對張先生在本公司任職期間對董事會作出的貢獻表示感謝。

委任獨立非執行董事、審核及合規委員會成員、提名委員會主席及薪酬委員會成員

董事會欣然宣佈，周凡先生(「周先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核及合規委員會成員、提名委員會主席及薪酬委員會成員以替代張先生，自二零一六年一月十三日起生效。

周先生，52歲。周先生於企業融資、財務諮詢及管理方面擁有逾二十年經驗，並於多家公眾及私人公司擔任高級行政及管理職務。周先生於不久前為美馳董事總經理，且之前為高盛(亞洲)有限責任公司董事總經理。在此之前，彼先後為港灣網絡有限公司獨立財務顧問及首席財務官、中國網絡通信(控股)有限公司首席財務官、Bombardier Capital, Inc. 策略規劃部主管、花旗集團國際營運部副總裁、GE Capital 公司核數師及聖元國際集團獨立董事。周先生現為泰邦生物集團公司及華住酒店集團(兩家均為於納斯達克上市的公司)的獨立董事，以及銀泰百貨(集團)有限公司(一家於聯交所上市的公司)的獨立非執行董事。

周先生於一九八四年在南京國際關係學院畢業並取得政治科學學士學位。彼亦於一九九三年取得馬里蘭大學學院公園分校工商管理碩士學位。

周先生已與本公司訂立委任函，任期自二零一六年一月十三日起計三年，且須受本公司組織章程細則所載輪值退任條文所規限。委任函可由周先生或本公司發出不少於一個月的書面通知予以終止。周先生將收取每年100,000美元的薪酬，有關薪酬由薪酬委員會參考其經驗、職務及職責而釐定。

除上文披露外，周先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，且於其獲委任日期前三年內亦無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務，且並無其他重要任命及專業資歷。

就本公司所知，周先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文披露外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的要求作出披露，亦無有關周先生獲委任的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎魏先生及周先生加入本公司。

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，二零一六年一月十三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陸正耀先生；非執行董事朱立南先生、James Peter Mueller先生、李曉耕女士及魏臻先生；及獨立非執行董事孫含暉先生、丁瑋先生、林雷先生及周凡先生。