

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)

**行政總裁及運營總監變動；董事調職；  
委任執行董事及高級管理層**

董事會宣佈，自二零一六年四月十一日起：

- i. 本公司主席、行政總裁兼執行董事陸正耀先生已辭任行政總裁職務，並調職為本公司非執行董事。彼將繼續擔任本公司主席；
- ii. 宋一凡女士已獲委任為本公司行政總裁兼執行董事；
- iii. 錢治亞女士已辭任本公司運營總監；
- iv. 李維先生已獲委任為本公司運營總監，並將繼續擔任本公司財務總監兼執行副總裁；
- v. 本公司運營副總裁林明先生獲委任為本公司高級管理層；及
- vi. 本公司車隊管理副總裁曾龔冬先生獲委任為本公司高級管理層。

神州租車有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司行政總裁及運營總監變動、董事調職、執行董事及高級管理層委任情況如下：

### 行政總裁辭任及董事調職

由於其他工作承擔，本公司主席、行政總裁兼執行董事陸正耀先生(「陸先生」)自二零一六年四月十一日起辭任行政總裁職務，並調職為本公司非執行董事。彼將繼續擔任本公司主席。

此外，本公司獲陸先生告知，彼將獲委任為神州優車股份有限公司的行政總裁，自二零一六年四月十一日起生效。陸先生確認，彼知悉及理解彼出任本公司董事的職務，並將繼續履行彼作為本公司主席兼非執行董事的受信責任。彼將為本公司利益及符合本公司最佳利益而行事。陸先生進一步承諾，彼將投放及分配足夠時間在本公司往後的管理工作上。董事會信納陸先生明白彼作為董事的職責及義務，並相信彼將能夠繼續履行其作為本公司董事的受信責任。此外，由於決策是經由董事會成員之間進行全面討論後共同作出，因此董事會認為，董事會及本公司管理的運作將不會受到損害。鑒於陸先生與神州優車股份有限公司的關係，陸先生往後亦將就涉或關於神州優車股份有限公司的所有決議案放棄投票。

陸先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且除上文所披露者外，亦無與其辭任有關的事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。

陸正耀，46歲，於二零一四年四月二十五日獲委任為本公司執行董事、行政總裁兼董事會主席。陸先生目前為本公司提名委員會的委員。彼負責實施董事會決議案、制訂公司戰略規劃、決策及監管主要產品及方案、管理及委任高級管理層並全面負責本公司發展及業務。陸先生自二零一五年六月五日獲委任為優車科技有限公司(「優車科技」)(本公司的主要股東)董事會主席。自二零零七年九月二十七日起，彼亦獲委任為神州租車控股有限公司(本公司首次公開發售前的控股公司)的董事、行政總裁兼董事會主席。陸先生具有逾22年行業經驗。陸先生於二零零五年三月成立

中國著名的汽車俱樂部北京華夏聯合汽車俱樂部有限公司，並於二零零五年三月至二零零七年八月擔任其行政總裁。陸先生於二零零三年十月至二零零五年三月擔任北京華夏聯合科技有限公司(為企業提供互聯網協定長途電話服務的著名供應商)的總裁。陸先生於一九九四年二月至二零零五年三月擔任系統集成解決方案供應商北京神州迪科科技發展有限公司的總裁。

陸先生於二零一零年七月自北京大學取得高級工商管理碩士學位。彼於一九九一年七月畢業於北京科技大學，並取得工業電氣自動化專業學士學位。

陸先生與本公司訂有作為執行董事的服務合約，任期自二零一四年五月十五日起計為期三年，且須受本公司組織章程細則所載輪值退任條文所規限。服務合約可由陸先生或本公司發出不少於一個月的書面通知予以終止。本公司擬終止陸先生的現有服務合約，而將與陸先生按與其他非執行董事的相同條款及條件訂立委任函。陸先生無權就調職為本公司非執行董事收取任何額外付款。

於本公告日期，按照香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定，陸先生視為於本公司699,424,855股股份(相當於本公司已發行總股本約29.21%)擁有權益。除上文披露外，就本公司所知，陸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其他關係，且彼並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部的任何其他權益。

除於本集團內現時擔任的董事職務及高級管理層角色外，以及除上文披露外，陸先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，且於其調職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，並無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的要求作出披露，亦無有關陸先生調職的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

## 委任行政總裁及執行董事

宋一凡女士(「宋女士」)已獲委任為本公司行政總裁兼執行董事，自二零一六年四月十一日起生效。

關於宋女士的委任，彼亦將擔任本公司部分附屬公司(連同本公司，統稱「本集團」)的董事、法律代表及經理。

宋女士，39歲，自二零零七年九月至二零一三年八月擔任本集團的副總裁，並於二零一三年九月獲普升為執行副總裁。彼亦為本集團的創始成員。在獲委任為本公司行政總裁前，彼負責流程及標準化綜合管理，尤其是門店、車隊、維修及保養設施及呼叫中心。宋女士具有逾17年行業經驗。彼於二零零五年三月至二零零七年八月在北京華夏聯合汽車俱樂部有限公司擔任客服主管，於二零零三年一月至二零零五年三月在一家互聯網服務供應商公司北京盈通資訊系統有限公司擔任客服主管，又於二零零零年五月至二零零二年十二月在另一家互聯網服務供應商公司首創網絡有限公司擔任客服主管，而於一九九九年六月至二零零零年五月於北京友恒科技有限公司擔任技術支持經理。彼於一九九八年五月至一九九九年五月為北京瑞得恒昌計算機系統集成有限公司技術支持部的成員。

宋女士於二零零九年六月自中央財經大學取得工商管理碩士學位。彼於一九九八年七月畢業於北京聯合大學電子自動化工程學院，取得通信工程學士學位。

宋女士與本公司訂有服務合約，任期自二零一六年四月十一日起計為期三年，且須受本公司組織章程細則所載輪值退任條文所規限。服務合約可由宋女士或本公司發出不少於一個月的書面通知予以終止。宋女士無權就獲委任為本公司執行董事及行政總裁收取任何額外付款。

於本公告日期，按照證券及期貨條例第 XV 部所界定，宋女士於首次公開發售前購股權計劃（為本公司根據股東通過的決議案所採納）項下擁有 2,889,240 份未行使購股權。除上文披露外，就本公司所知，宋女士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其他關係，且彼並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第 XV 部的任何其他權益。

除上文披露外，宋女士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，並無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條的要求作出披露，亦無有關宋女士獲委任的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

## **運營總監辭任**

由於其他工作承擔，錢治亞女士（「錢女士」）自二零一六年四月十一日起辭任本公司運營總監。

此外，錢女士已知會本公司，彼將由二零一六年四月十一日起獲委任為神州優車股份有限公司的運營總監。

錢女士已確認，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股東垂注。

## 委任運營總監

李維先生(「李先生」)已獲委任為本公司運營總監，自二零一六年四月十一日起生效。彼將負責推動業務增長及達致卓越營運表現，特別是負責業務營運、收益管理、市場推廣與公共關係。李先生將繼續擔任本公司財務總監兼執行副總裁。

李先生，38歲，於二零一四年五月十五日獲委任為本公司執行副總裁兼財務總監。彼負責有關本集團企業融資及財務管理事宜(包括預算、披露及申報)以及監督本公司財務目標。李先生擁有逾16年企業融資、風險管理、內部審計、財富及資本市場經驗。由二零一零年七月至二零一四年四月，李先生出任中國著名的獨立金融租賃公司UniTrust Finance & Leasing Corporation財務總監。二零零七年一月至二零一零年七月，李先生為GE Healthcare旗下Global Supply Chain Asia Group的財務總監。二零零四年一月至二零零七年一月，李先生為美國通用電氣公司審計人員，負責美國及亞洲的財務或運營工作。二零零二年八月至二零零四年一月，李先生出任GE Healthcare風險及信用管理主管。二零零二年七月，李先生於通用電氣舉辦的企業精英領導計劃財務管理項目畢業。

李先生於二零零零年六月畢業於復旦大學，取得金融文學士學位。

## 委任新的高級管理層

本公司運營副總裁林明先生(「林先生」)及本公司車隊管理副總裁曾龔冬(「曾先生」)同獲委任為本公司高級管理層，自二零一六年四月十一日起生效。

作為運營副總裁，林先生負責門店運營、收益管理及客戶服務。林先生自二零一零年加入本集團以來，歷任戰略、人力資源及培訓等多個職能的多重管理角色。彼最近獲委任為華北地區的總經理。

林先生，43歲，自二零一零年五月起擔任本集團的副總裁。二零零五年二月至二零一零年四月，彼於聯想投資有限公司出任副總裁。一九九九年一月至二零零三年一月，彼於松下電器(中國)有限公司擔任市場企劃部經理。一九九七年一月

至一九九八年七月，彼於新加坡一山東經貿理事會駐山東代表處出任主任助理。一九九五年八月至一九九六年十二月，彼於山東省絲綢總公司任職投資主管助理。

林先生於二零零五年四月取得北京大學的工商管理碩士學位。彼於一九九五年七月畢業於東華大學，取得工業及外貿學士學位。

作為車隊管理的副總裁，曾先生將負責車隊管理，包括維修與保養、保險及後勤。曾先生自二零零九年加入本集團以來，一直擔任車隊管理的主要管理角色。

曾先生，41歲，自二零零九年六月以來一直擔任本集團的副總裁。二零零八年九月至二零零九年五月，彼於眾義達商貿集團有限公司擔任副總裁。二零零六年至二零零八年九月，彼於APV遠東有限公司擔任銷售總監。二零零一年三月至二零零六年五月，彼擔任利樂中國有限公司的全國銷售經理。一九九八年九月至二零零一年三月，彼擔任福特汽車(中國)有限公司的製造工程師。一九九七年八月至一九九八年九月，彼擔任北京華納齒輪有限公司的工藝工程師。

曾先生於二零零八年七月取得北京大學的高級工商管理碩士學位。彼於一九九七年七月畢業於清華大學，取得汽車工程學士學位。

董事會謹此感謝陸先生及錢女士在任期間對本公司作出的貢獻，並熱烈祝賀及歡迎宋女士、李先生、林先生及曾先生分別出任本公司行政總裁兼執行董事、運營總監及高級管理層之新職務。

承董事會命  
神州租車有限公司  
主席  
陸正耀

香港，二零一六年四月十一日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事宋一凡女士；非執行董事陸正耀先生、朱立南先生、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。