

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)

獨立非執行董事變動
及
董事委員會主席及成員變動

董事會宣佈，以下變動由二零一八年二月二十七日起生效：

- i. 林雷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以及提名委員會成員之職；
- ii. 周凡先生已辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會主席、審核及合規委員會成員以及薪酬委員會成員之職；
- iii. 張黎先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席、審核及合規委員會成員以及薪酬委員會成員；
- iv. 李曉耕女士已獲委任為審核及合規委員會成員；及
- v. 孫含輝先生已獲委任為提名委員會成員。

獨立非執行董事辭任

神州租車有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，林雷先生(「林先生」)已辭任本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)、本公司審核及合規委員會(「審核及合規委員會」)成員以及提名委員會(「提名委員會」)成員之職，以投入其他事業發展，由二零一八年二月二十七日起生效。

董事會亦宣佈，周凡先生(「周先生」)已辭任獨立非執行董事、本公司提名委員會主席、審核及合規委員會成員以及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員之職，以投入其他事業發展，由二零一八年二月二十七日起生效。

林先生及周先生均(i)已確認，彼與董事會並無意見分歧；且(ii)並無與彼辭任有關的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對林先生及周先生於服務本公司任期內對董事會的貢獻，致以謝忱。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，張黎先生(「張先生」)已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席、審核及合規委員會成員以及薪酬委員會成員，由二零一八年二月二十七日起生效。

張先生，50歲，曾於二零一四年八月十八日至二零一六年一月十三日為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席及薪酬委員會成員，並於二零一五年十一月十七日至二零一六年一月十三日為審核及合規委員會成員。彼當時負責參與本公司重大事件決策；及參與決策及就有關企業管治、董事提名以及董事及高級管理層薪酬事宜提供意見。張先生具有逾22年行業經驗。自二零零二年一月至二零零三年八月，張先生獲北京大學委聘參與項目管理及教學。於二零零三年九月至二零零八年八月，彼擔任北京大學國家發展研究院副教授及助理院長，主要負責教學及研究。自二零零八年九月至二零一三年九月，彼擔任北京大學國家發展研究院教授及副院長，主

要負責管理學研究教學和學院管理事務。自二零一三年十月至二零一六年五月，張先生一直擔任北京大學國家發展研究院副院長，自二零一三年十月至二零一七年一月，張先生一直擔任北京大學國家發展研究院院長，負責工商管理研究教學和學院事務管理。張先生於一九八九年七月自天津紡織工學院(現稱天津工業大學)取得紡織工程學士學位、於一九九五年七月自中國人民大學取得商品學碩士學位及於一九九九年九月自俄亥俄州立大學取得哲學博士學位。

張先生與本公司訂有委任函，任期自二零一八年二月二十七日起計為期三年，且須受本公司組織章程細則所載退任及輪值條文所規限。委任函可由任何一方不少於一個月的書面通知予以終止。張先生將收取每年100,000美元的薪酬，乃由薪酬委員會參考彼之經驗、任務與職責而釐定。

除上文披露外，張先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，且於彼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，張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，且並無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第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香港聯合交易所所有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，亦無有關張先生獲委任的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對張先生加盟本公司表示歡迎。

董事委員會主席及成員變動

董事會欣然宣佈，李曉耕女士，本公司現任非執行董事及薪酬委員會成員，已獲委任為審核及合規委員會成員，由二零一八年二月二十七日起生效。

董事會亦欣然宣佈，孫含暉先生，現任獨立非執行董事以及審核及合規委員會主席，亦已獲委任為提名委員會成員，由二零一八年二月二十七日起生效。

承董事會命
神州租車有限公司
主席
陸正耀

香港，二零一八年二月二十七日

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、丁瑋先生及張黎先生。