

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)

**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，本公司將於二零一九年三月十二日(星期二)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二零一八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  
陸正耀

香港，二零一九年二月二十五日

於本公告日期，本公司董事會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；獨立非執行董事孫含暉先生、丁瑋先生及張黎先生。