

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 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、提名委員會成員及審核及合規委員會成員辭任

神州租車有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，以下各項目二零二一年三月二日生效：

- (i) 朱立南先生(「朱先生」)辭任本公司非執行董事的職務，且朱先生辭任後，彼亦不再擔任本公司提名委員會(「提名委員會」)成員；及
- (ii) 嚴樂平先生(「嚴先生」)辭任本公司非執行董事的職務，且嚴先生辭任後，彼亦不再擔任本公司審核及合規委員會(「審核及合規委員會」)成員。

朱先生及嚴先生已各自確認(i)其與董事會並無意見不合；及(ii)並無其他有關其辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司或本公司證券持有者垂注。

朱先生及嚴先生辭任後，本公司未能符合以下規定：(i)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.21條及審核及合規委員會職權範圍，審核及合規委員會須全部為非執行董事，且至少要有三名成員；及(ii)根據提名委員會職權範圍，提名委員會由不少於三名成員組成。

本公司將盡快作出有關委任非執行董事及審核及合規委員會及提名委員會成員構成的進一步公告。

董事會對朱先生及嚴先生於本公司任期內為董事會作出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
神州租車有限公司
執行董事
宋一凡

香港，二零二一年三月二日

於本公告日期，董事會包括執行董事宋一凡女士；非執行董事于洪飛先生、嚴旋先生及李毅文先生；及獨立非執行董事孫含暉先生、丁瑋先生及張黎先生。