

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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)

**(1) 委任非執行董事；**

**及**

**(2) 委任提名委員會、審核及合規委員會以及薪酬委員會成員**

### **委任非執行董事**

神州租車有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，徐俊先生(「徐先生」)及俞聖萍女士(「俞女士」)已獲委任為本公司非執行董事，自二零二一年三月二日起生效。

徐先生，37歲，為MBK Partners的董事，MBK Partners為Indigo Glamour Company Limited的聯屬公司，而Indigo Glamour Company Limited為本公司的主要股東(「**MBK Partners**」)。徐先生在私募股權及投資銀行業內擁有逾10年經驗。加入MBK Partners前，自二零一五年至二零一七年，徐先生擔任香港滙橋資本集團副總裁。自二零一一年至二零一五年，彼擔任中國國際金融股份有限公司及香港華利安投資銀行部經理。自二零零六年至二零零九年，彼在上海Booz & Company擔任高級顧問。徐先生在上海復旦大學取得管理學學士學位，並在賓夕法尼亞大學沃頓商學院取得工商管理碩士學位。徐先生現為文都教育集團董事會成員。

俞女士，36歲，為MBK Partners的董事。俞女士在私募股權及投資銀行業內擁有逾10年經驗。加入MBK Partners前，自二零一零年至二零一一年，俞女士擔任香港摩根士丹利投資銀行部高級經理。自二零零六年至二零零八年，彼在紐約Oliver Wyman擔任顧問。俞女士在哈佛大學取得經濟學文學學士學位，並在賓夕法尼亞大學沃頓商學院取得工商管理碩士學位。俞女士現為上海思妍麗實業股份有限公司董事會成員。

徐先生及俞女士各自己與本公司訂立委任函，任期自二零二一年三月二日起計為期3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。委任函可分別由徐先生或俞女士或由本公司發出不少於一個月的書面通知予以終止。徐先生及俞女士無權收取任何董事薪酬。

除上文所披露者外，徐先生及俞女士並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，且於獲委任日期前三年內亦無在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。

除上文所披露者外，於本公告日期，徐先生及俞女士各自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。

除上文所披露者外，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（「上市規則」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的要求作出披露，亦無有關徐先生及俞女士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徐先生及俞女士加入本公司。

## **委任提名委員會、審核及合規委員會以及薪酬委員會成員**

茲提述(i)本公司日期為二零二零年八月三日的公告，內容關於李曉耕女士（「李女士」）辭任本公司非執行董事、審核及合規委員會（「審核及合規委員會」）成員以及薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員的職務，自二零二零年八月一日生效；及(ii)本公司日期為二零二一年三月二日的公告，內容關於朱立南先生（「朱先生」）辭任本公司非執行董事及提名委員會（「提名委員會」）成員的職務以及嚴樂平先生（「嚴先生」）辭任本公司非執行董事以及審核及合規委員會成員的職務，自二零二一年三月二日生效。

董事會欣然宣佈，以下各項自二零二一年三月二日生效，(i)本公司非執行董事嚴旋先生已獲委任為提名委員會成員；(ii)本公司非執行董事徐先生已獲委任為審核及合規委員會成員；及(iii)本公司非執行董事于洪飛先生（「于先生」）已獲委任為薪酬委員會成員。

於(i)朱先生辭任及嚴旋先生獲委任為提名委員會成員，(ii)嚴先生辭任及徐先生獲委任為審核及合規委員會成員，及(iii)李女士辭任及于先生獲委任為薪酬委員會成員後，本公司已符合以下規定：(i)根據提名委員會的職權範圍，提名委員會須由不少於三名成員組成；(ii)根據上市規則第3.21條及審核及合規委員會職權範圍，審核及合規委員會成員須全部為非執行董事，且至少要有三名成員；及(iii)根據薪酬委員會的職權範圍，薪酬委員會須由不少於三名成員組成。

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、李毅文先生、徐俊先生及俞聖萍女士；及獨立非執行董事孫含暉先生、丁瑋先生及張黎先生。