

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告及其所述上市文件乃按上市規則規定刊發，僅供參考，並不構成在美國或任何其他司法權區提呈出售要約或招攬購買任何證券的要約，倘未根據任何該等司法權區的證券法辦理登記或未獲批准而於上述司法權區進行上述要約、招攬或出售即屬違法。本公告及其中任何內容(包括上市文件)概不構成任何合約或承諾的依據。本公告所述證券並無及將不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)登記，亦不得在未辦理登記的情況下，在美國提呈發售或出售，惟根據美國證券法登記規定獲適用豁免或進行不受限於該等登記規定的交易則除外。在美國公開發售任何證券將會以招股章程的形式進行。該招股章程將載有有關作出發售之公司及有關其管理層及財務報表的詳細資料。本公司將不會在美國公開發售證券。

為免生疑，刊發本公告及其所述的上市文件不應被視為就香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例而言根據發行人或其代表刊發的招股章程作出之證券要約，亦不構成就香港法例第571章證券及期貨條例而言的廣告、邀請或文件，其中載有向公眾人士發出的邀請，以訂立或要約訂立有關收購、出售、認購或包銷證券的協議。

**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)

## 發行250,000,000美元於二零二四年到期按9.75厘計息之優先票據

董事會謹此宣佈，於二零二一年三月二十六日，本公司與中國國際金融香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司和J.P. Morgan Securities plc作為初步買家及中信銀行(國際)有限公司作為聯席經辦人就發行票據訂立購買協議。

票據並無亦不會根據美國證券法登記。票據將僅於美國境外根據S規例提呈發售。票據不會向香港公眾人士提呈發售，亦不會向本公司任何關連人士作出配售。

票據發行的估計所得款項淨額(於扣除開支後)將約為244.9百萬美元，本公司擬將該等淨額用於償還現有債務及一般公司用途。

本公司將為票據尋求於聯交所上市。本公司已從聯交所收到確認書，指票據合乎上市資格。票據獲聯交所接納並非本公司或票據之價值指標。

茲提述本公司日期為二零二一年三月二十三的公告，內容有關票據發行。

董事會謹此宣佈，於二零二一年三月二十六日，本公司與中國國際金融香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司、J.P. Morgan Securities plc作為初步買家及中信銀行(國際)有限公司作為聯席經辦人就發行票據訂立購買協議。

## 購買協議

日期：二零二一年三月二十六日

### 購買協議的訂約方

- (a) 本公司(作為票據的發行人)；
- (b) 中國國際金融香港證券有限公司(作為初步買家)；
- (c) 高盛(亞洲)有限責任公司(作為初步買家)；
- (d) J.P. Morgan Securities plc(作為初步買家)；及
- (e) 中信銀行(國際)有限公司作為聯席經辦人。

中國國際金融香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司及J.P. Morgan Securities plc為提呈發售及出售票據的聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人以及票據的初步買家。中信銀行(國際)有限公司為票據發行的聯席經辦人。據董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，中國國際金融香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司、J.P. Morgan Securities plc及中信銀行(國際)有限公司均為獨立第三方且並非本公司的關連人士。

票據並無亦不會根據美國證券法登記。票據將僅會於美國境外根據S規例提呈發售。票據將不會向香港公眾人士提呈發售，亦不會向本公司任何關連人士作出配售。

### 票據的主要條款

以下為票據及契約若干條文的概要。本概要並不完整，須參閱有關票據文件的條文方為完整。

### 提呈發售的票據

在若干條件達致完成的前提下，本公司將發行本金總額為250百萬美元的票據，除非根據票據的條款提早贖回，否則票據將於二零二四年三月三十一日到期。

## 發售價

票據的發售價將為票據本金額的99.366%。

## 利息

票據將自二零二一年三月三十一日(包括該日)起按年利率9.75厘計息，自二零二一年九月三十日起於每年的三月三十一日及九月三十日每半年於期末支付。

## 票據的地位

票據：

- (a) 是本公司的一般責任；
- (b) 在受償權利上較明示次於票據受償的本公司任何現有及未來責任有優先受償權；
- (c) 與現有處於同等受償地位的債務及本公司所有其他無抵押及非後償債務至少處於同等受償地位(惟在適用法律下該等非後償債務有任何優先權則另當別論)；
- (d) 由附屬公司擔保人按優先基準作出擔保，惟受契約項下的若干限制規限；
- (e) 實際次於本公司的所有現有及日後有抵押責任，惟以作為擔保的抵押品的價值為限；及
- (f) 實際次於非擔保人附屬公司的所有現有及未來責任。

## 違約事件

票據的違約事件包括(其中包括)：

- (a) 拖欠票據到期、提前到期、贖回或其他情況到期支付及應付之本金(或溢價(如有))；
- (b) 拖欠就票據到期支付及應付的利息或額外款項，且拖欠狀態連續維持了30日；
- (c) 不履行或違反若干契諾或本公司未能在若干情況下發出或完成購買的要約；
- (d) 本公司或其若干附屬公司不履行或違反契約或票據下任何其他契諾或協議(上文第(a)、(b)或(c)條所列明的違約除外)，且有關違約或違反事項自花旗國際有限公司(作為受託人)或持有票據本金總額25%或以上的持有人發出書面通知後為期連續30日；

- (e) 本公司或其若干附屬公司拖欠未償還本金總額15.0百萬美元或以上的債務，無論有關債務屬現時存在或其後產生；
- (f) 本公司或其若干附屬公司被頒下一項或多項最終裁決或付款命令且款項未獲支付或免除，而最終判決或命令記錄在案後的連續60日期間該等最終裁決或未履行的命令且未獲支付或未獲免除的總金額超過15.0百萬美元（超出本公司的保險公司根據適用保單同意支付的額度），而於該期間並無因上訴待決或其他情況而暫緩執行；
- (g) 針對本公司或其若干附屬公司提出展開非自願破產或清盤程序，且有關非自願案件或其他法律程序於連續60日期間仍未撤銷及未獲暫緩，或根據任何適用的破產法、清盤法或其他類似法例針對本公司或其若干附屬公司提出的寬免令；
- (h) 本公司或其若干附屬公司自願提出破產或清盤程序，或同意進行類似行動；或
- (i) 任何附屬公司擔保人拒絕或否認其對票據所承擔的擔保責任，或除契約准許外，任何該等擔保被確定為不可執行或無效或基於任何理由不再具十足效力及效用。

倘發生及持續存在契約下的違約事件（上文第(g)及(h)條所列明的違約事件除外），受託人或持有當時未償還票據本金總額最少25%的持有人可宣佈票據的本金、溢價（如有）以及應計及未付利息即時到期及應付。倘發生上文第(g)或(h)條指明的違約事件，則當時未償還票據本金、溢價（如有）以及應計及未付利息將自動成為及即時到期及應付，而毋須由受託人或任何持有人作出任何聲明或其他行動。

## 契諾

票據及契約將限制本公司的能力以及其若干附屬公司的能力，以處理下列（其中包括）事項：

- (a) 招致或擔保額外債務及發行不合格或優先股；
- (b) 就其股本宣派股息或購買或贖回股本；
- (c) 作出投資或其他特定受限制付款；
- (d) 擔保本公司或其若干附屬公司的債務；
- (e) 出售資產；

- (f) 增設留置權；
- (g) 訂立銷售及售後租回交易；
- (h) 訂立協議限制其若干附屬公司派付股息、轉讓資產或提供公司間貸款的能力；
- (i) 與股東或聯屬公司進行交易；
- (j) 進行整合或合併；及
- (k) 進行獲批准業務以外的任何業務。

### **選擇性贖回**

於二零二三年三月三十一日或之後，本公司可隨時在任何一種或以上情況下以相當於票據本金額103.65625%的贖回價另加截至該贖回日期（不包括當日）的應計及未付利息（如有）贖回全部或部分票據。

於二零二三年三月三十一日前，本公司可隨時及不時選擇以相當於票據本金額100%的贖回價另加截至該贖回日期的適用溢價及截至該日（不包括當日）的應計及未付利息（如有）贖回全部而非部分票據。

### **票據發行所得款項用途**

票據發行的估計所得款項淨額（於扣除開支後）將約為244.9百萬美元，本公司擬將該等淨額用於償還現有債務及一般公司用途。

### **上市及評級**

本公司將為票據尋求於聯交所上市。本公司已從聯交所收到確認書，指票據合乎上市資格。票據獲聯交所接納並非本公司或票據之價值指標。

預期票據將獲穆迪投資者服務公司評為「Caal」及獲標準普爾評級服務評為「B-」（初步）。

## 一般事項

誠如要約人及本公司於二零二一年三月四日就該等要約截止及該等要約結果刊發的聯合公告所披露，將申請撤銷股份的上市地位。為免生疑，董事會謹此強調，撤銷上市地位的申請僅與股份有關，而不會涉及建議將予發行的票據。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	神州租車有限公司，一家於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份在聯交所主板上市；
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「契約」	指	將由本公司及花旗國際有限公司（作為受託人）訂立的書面協議，當中訂明票據的條款及條件，包括契諾、違約事件、票據利率及到期日；
「初步買家」	指	中國國際金融香港證券有限公司、高盛（亞洲）有限責任公司及J.P. Morgan Securities plc；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「票據」	指	將由本公司發行的本金總額為250百萬美元於2024年到期按9.75厘計息之優先票據；
「票據發行」	指	本公司發行票據；
「要約人」		Indigo Glamour Company Limited；
「購買協議」	指	由本公司及初步買家就票據發行訂立的日期為二零二一年三月二十六日的購買協議；

「S規例」	指	美國證券法S規例；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.00001美元的普通股；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「附屬公司擔保人」	指	於票據發行日期擔保本公司履行票據項下責任的本公司若干附屬公司；
「美國」	指	美利堅合眾國；
「美國證券法」	指	一九三三年美國證券法（經修訂）；及
「美元」	指	美元，美利堅合眾國的法定貨幣。

承董事會命  
神州租車有限公司  
執行董事  
宋一凡

香港，二零二一年三月二十六日

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。