

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：699)

## 於二零二一年五月十八日舉行的股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二一年五月十八日舉行的股東週年大會上提呈的所有決議案已獲正式通過。

神州租車有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於二零二一年五月十八日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%) <sup>(附註(a))</sup>	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)及本公司獨立核數師報告。	2,024,807,849 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選宋一凡女士為執行董事。	2,024,807,849 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選于洪飛先生為非執行董事。	2,024,807,849 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選嚴旋先生為非執行董事。	2,024,807,849 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	重選李毅文先生為非執行董事。	2,024,807,849 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	重選徐俊先生為非執行董事。	2,024,803,849 (99.99%)	4,000 (0.01%)
7.	重選俞聖萍女士為非執行董事。	2,024,807,849 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	重選孫含暉先生為獨立非執行董事。	2,024,807,849 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	授權董事會釐定各董事的酬金。	2,024,807,849 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (概約%) <sup>(附註(a))</sup>	
		贊成	反對
10.	重新委聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	2,024,807,849 (100.00%)	0 (0.00%)
11.	向董事授出一般授權以購回不超過通過本決議案當日已發行股份總數10%的本公司股份(「股份」)。	2,024,807,849 (100.00%)	0 (0.00%)
12.	向董事授出一般授權以配發、發行及處置不超過通過本決議案當日已發行股份總數20%的額外股份。	2,020,701,849 (99.80%)	4,106,000 (0.20%)
13.	待第11項及第12項決議案獲通過後，擴大董事獲授的一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司購回股份總數的額外股份。	2,020,701,849 (99.80%)	4,106,000 (0.20%)

附註：

- (a) 票數及票數百分比乃根據本公司股東於股東週年大會上親身或委派代表投票的股份總數計算。
- (b) 第1至第13項普通決議案均由全部或大多數票數贊成，故該等普通決議案已全部獲正式通過。
- (c) 於股東週年大會日期，已發行股份總數：2,126,561,926股股份。
- (d) 賦予持有人權利出席股東週年大會並就會上決議案投票的股份總數：2,126,561,926股股份。
- (e) 賦予持有人權利出席股東週年大會但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.40條所載須於會上放棄投票贊成決議案的股份總數：無。
- (f) 根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票的股份總數：無。
- (g) 在本公司日期為二零二一年三月十七日的通函中，概無本公司的股東表明其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (h) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命  
神州租車有限公司  
執行董事  
宋一凡

香港，二零二一年五月十八日

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。