

不得於美國分發

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，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供說明用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約邀請，或訂立協議進行任何該等事宜的邀請，亦非旨在邀請任何收購、購買或認購任何證券的要約。

本公告並非於美國或任何根據有關國家或司法權區證券法例登記或合資格前作出有關提呈、招攬或出售則屬不合法的國家或司法權區出售任何證券的要約或購買任何證券的要約邀請。在並無登記或不獲豁免登記下，證券不可在美國提呈發售或出售。在美國進行的任何公開發售證券，將以可向本公司索取的招股章程進行，招股章程將載有本公司、管理層及財務報表的詳細資料。本公司尚未且不擬在美國註冊任何票據。



eHi Car Services Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(「發行人」)

**於2026年到期的未償還7厘優先票據的
交換要約及退出同意徵求
(ISIN編碼：XS2384059122；
通用編碼：238405912；股份代號：40851)**

於2026年3月23日，本公司就美國境外非美籍人士持有的交換票據開始交換要約及退出同意徵求。交換要約及退出同意徵求乃按交換要約及同意徵求備忘錄所載條款及在其條件規限下提呈。

本公司已授權德意志銀行新加坡分行及J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited作為交換要約及退出同意徵求的交易經辦人。本公司亦已授權Sodali & Co.擔任資料、交換及彙計代理。有關附帶退出同意的交換要約條款及條件之詳情，合資格持有人應參閱可於<https://projects.sodali.com/ehicar> (「交易網站」) 取閱的交換要約及同意徵求備忘錄，惟須經合資格確認及登記。

本公司將適時就交換要約及退出同意徵求的結果作出進一步公告。新票據擬於新交所上市。本公司已獲新交所原則上批准新票據於新交所上市。新交所對本公告所作出的任何聲明、所發表的意見或所載報告的準確性概不承擔任何責任。原則上獲批准新票據於新交所上市不應被視為附帶退出同意的交換要約、本公司、附屬公司擔保人或彼等各自的任何附屬公司或聯營公司(如有)、新票據或附屬公司擔保的價值指標。只要新票據於新交所上市及新交所規則有所規定，新票據將於新交所按最低每手買賣單位200,000美元買賣。

股東、交換票據合資格持有人及潛在投資者務請注意，交換要約及退出同意徵求須待交換要約及同意徵求備忘錄所載及本公告概述有關交換要約及退出同意徵求的先決條件獲達成或豁免後，方告完成。概不保證附帶退出同意的交換要約將會完成，而本公司保留全權酌情修改、撤銷或終止附帶退出同意的交換要約的權利（不論是否附有條件）。

本公司可全權酌情修訂或豁免附帶退出同意的交換要約的若干條件。由於附帶退出同意的交換要約可能會或可能不會進行，股東、交換票據持有人及潛在投資者於買賣本公司證券或交換票據時務請審慎行事。

重要提示 — 附帶退出同意的交換要約僅適用於屬非美籍人士（定義見S規例）及身處美國境外的投資者，而美籍人士（定義見S規例）、為美籍人士的利益或代表其行事的人士及身處或居住於美國的人士不獲准在附帶退出同意的交換要約中提交交換票據。

附帶退出同意的交換要約

緒言

本公司提出按照交換要約及同意徵求備忘錄所載的條款及條件交換由合資格持有人所持有的任何及所有交換票據，並於下文「附帶退出同意的交換要約的條款概要」一節概述。

附帶退出同意的交換要約受交換要約及同意徵求備忘錄所載的若干條件所限制，包括不少於最低接納金額（即226,126,000美元，或交換票據未償還本金額的85%）已於屆滿期限前有效提交；自交換要約及同意徵求備忘錄日期至結算日，市場上並無發生重大不利變動；及交換要約及同意徵求備忘錄所載的其他條件。

儘管本公告有任何相反的規定，但在適用法律規限下，倘完成附帶退出同意的交換要約之義務的一項條件於結算日之前仍未達成或獲豁免，或倘本公司認定接納交換、支付交換及同意代價及使擬進行的交易生效不符合其最佳利益，本公司可全權酌情延長附帶退出同意的交換要約的期限或終止附帶退出同意的交換要約，並修訂或修改附帶退出同意的交換要約或豁免附帶退出同意的交換要約的任何條件。

我們正同時徵求合資格持有人的退出同意，以批准對我們、其中所述附屬公司擔保人與DB Trustees (Hong Kong) Limited之間日期為2021年9月21日規管交換票據之契約（「**交換票據契約**」）的若干建議修訂，以及簽署交換票據契約之補充契約以使建議修訂生效（其格式載於交換要約及同意徵求備忘錄附錄）（誠如交換要約及同意徵求備忘錄所述）。建議修訂的主要目的為消除絕大部分非貨幣限制性契諾並修改交換票據契約中的若干非貨幣違約事件及在獲得不少於未償還交換票據本金總額大多數持有人退出同意後可被消除或修訂的其他條文。有關退出同意徵求條款的詳細說明，合資格持有人應參閱交換要約及同意徵求備忘錄。

附帶退出同意的交換要約並無且不會直接或間接在美國提出或進入美國，或通過郵件或任何州際途徑或工具或對外貿易或任何全國性證券交易所的任何設施提出。這包括但不限於傳真、電子郵件、電傳、電話、互聯網及其他形式的電子通訊。因此，本交換要約及同意徵求備忘錄及任何與附帶退出同意的交換要約有關的其他文件或資料的副本並無亦不得直接或間接在美國郵寄或以其他方式在美國傳輸、派發或轉發（包括但不限於通過託管商、代名人或受託人）或郵寄至美國或以其他方式傳輸、派發或轉發（包括但不限於通過託管商、代名人或受託人）至美國，或向美籍人士或任何身處或居住於美國的人士或以其名義或為其利益進行郵寄或以其他方式傳輸、派發或轉發（包括但不限於通過託管商、代名人或受託人），且交換票據不得通過任何該等用途、方式、工具或設施或在美國或由美籍人士或任何身處或居住於美國的人士或以其名義或為其利益在附帶退出同意的交換要約中提交。任何擬在附帶退出同意的交換要約中提交導致直接或間接違反該等限制的交換票據將屬無效，任何擬由美籍人士或任何身處美國的人士或任何代理、信託機構或在非全權基礎上為委託人從美國境內發出指示的其他中介機構或以其名義或為其利益提交的交換票據將屬無效且不獲接納。

各交換票據持有人參與附帶退出同意的交換要約即代表彼等並非美籍人士，並無身處美國且並非從美國參與有關附帶退出同意的交換要約，或其在非全權基礎上代表的委託人並非美籍人士、身處美國境外且並非從美國發出參與有關附帶退出同意的交換要約的指令。就本段及上段而言，「美國」指美利堅合眾國、其領地及屬地（包括波多黎各、美屬維京群島、關島、美屬薩摩亞、威克島及北馬里亞納群島聯邦）、美利堅合眾國的任何州及哥倫比亞特區。

新票據概無且不會根據美國證券法或美國任何州或其他司法權區的證券法登記，新票據亦不得在美國境內或向任何美籍人士或以其名義或為其利益提呈發售或出售，惟根據美國證券法及任何其他司法權區適用法律的登記規定獲豁免或毋須遵守美國證券法及任何其他司法權區適用法律的登記規定的交易除外。

除另有界定外，本公告所用詞彙與交換要約及同意徵求備忘錄所界定者具有相同涵義。

附帶退出同意的交換要約的條款概要

根據交換要約及同意徵求備忘錄所載列的條款並在其條件規限下，本公司正提出要約，以交換其於2026年到期的未償還7.00%優先票據 (ISIN：XS2384059122，通用編碼：238405912) 以換取交換及同意代價 (詳情如下)。截至交換要約及同意徵求備忘錄日期，交換票據中總計本金額266,030,000美元尚未償還。

於附帶退出同意的交換要約有效地獲接納且交換的交換票據合資格持有人將自結算日 (包括該日) 起豁免任何及所有有關交換票據的權利 (收取交換及同意代價的權利除外)，並將解除及撤銷有關持有人於現時或將來可能因該等交換票據 (包括其任何及所有應計但未支付的利息) 而對本公司產生或相關的任何及所有申索。

根據附帶退出同意的交換要約獲接納的交換票據將於結算日進行交換，並於隨後被註銷。

交換及同意代價

就於屆滿期限前有效地提交且獲接納交換的未償還交換票據每1,000美元的本金額而言，該等交換票據的合資格持有人將收取下列交換及同意代價，包括：

- a. 於結算日以現金預先償付交換票據本金額100美元；
- b. 以美元計值的於2029年到期的優先票據 (「新票據」) 本金額，金額等於900美元；
- c. 支付20.00美元現金 (「交換及同意費」)；
- d. 零碎現金付款；及
- e. 任何應計利息。

附帶退出同意的交換要約的完成條件

附帶退出同意的交換要約完成須待下列條件達成或獲豁免後，方可作實：

- 不少於最低接納金額的交換票據已於屆滿期限前有效提交 (就此而言，退出同意將被視為已有效交付)；

- 自交換要約及同意徵求備忘錄日期至結算日，市場上並無發生重大不利變動；及
- 交換要約及同意徵求備忘錄所載的其他條件。

在適用法律規限下，倘任何條件於結算日仍未達成或獲豁免，本公司可全權酌情終止或撤銷附帶退出同意的交換要約。附帶退出同意的交換要約的條件乃為本公司之利益而設，可由本公司全權酌情主張，而不論產生有關條件的情形如何，亦可由本公司全權酌情全部或部分豁免，而不論附帶退出同意的交換要約的任何其他條件是否亦獲豁免。

期限、利率、資金來源及選擇性贖回

新票據將按年利率10.0%計息，每半年期後支付一次。新票據的期限為3.5年。新票據的本金額將按以下方式分期償還：(i) 2026年12月14日（金額相當於新票據原定本金額的7.5%）、(ii) 2027年6月14日（金額相當於新票據原定本金額的2%）、(iii) 2027年12月14日（金額相當於新票據原定本金額的5%）、(iv) 2028年6月14日（金額相當於新票據原定本金額的5%）、(v) 2028年12月14日（金額相當於新票據原定本金額的5%）及(vi) 2029年6月14日（金額相當於新票據原定本金額的5%），餘額於最終到期日到期並應付，惟視乎就增發新票據、部分贖回或回購的情況作出調整而定。

本公司擬將內部資金用於支付上述交換及同意代價的所有現金部分。

於2028年4月14日或其後任何時間，本公司可按其選擇贖回全部或部分新票據，贖回價相等於未償還新票據本金額的百分比，另加截至贖回日期（但不包括該日）的應計未付利息（如有），倘於以下期間贖回：(i) 由2028年4月14日至2029年4月13日（金額相等於新票據本金額的105%）；及(ii) 由2029年4月14日至2029年10月14日（金額相等於新票據本金額的100%）。

於2028年4月14日之前任何時間，本公司可按其選擇贖回全部而非部分新票據，贖回價相等於所贖回新票據本金額的100%，另加截至贖回日期（但不包括該日）的適用溢價及應計未付利息（如有）。此外，於2028年4月14日之前任何時間，本公司可按其選擇，利用一次或多次透過股權發售出售本公司普通股所得的現金所得款項淨額，按相當於所贖回新票據本金額110%的贖回價，另加截至贖回日期（但不包括該日）的應計未付利息（如有），贖回新票據本金總額最多35%；惟規定於每次該等贖回後，於原定發行日期發行的新票據本金總額至少65%仍然流通，且任何該等贖回須於相關股權發售結束後60日內進行。

提交交換票據的程序

重要提示 — 附帶退出同意的交換要約僅適用於屬非美籍人士（定義見S規例）及身處美國境外的投資者，而美籍人士（定義見S規例）、為美籍人士的利益或代表其行事的人士及身處或居住於美國的人士不獲准在附帶退出同意的交換要約中提交交換票據。

倘根據附帶退出同意的交換要約提交交換票據，受益所有人須於屆滿期限前通過Euroclear或Clearstream（如適用）並根據Euroclear或Clearstream（如適用）的要求，向資料、交換及彙計代理交付或安排代其交付有效的提交指示。交換指示須以不少於交換票據最低本金額（即50,000美元）的金額提交，而超過該金額之部分須為1,000美元的完整倍數。倘任何合資格持有人選擇僅交換其一部分交換票據，則任何保留部分的本金額須至少為200,000美元（即交換票據的最低面值）。合資格持有人負責確保其指示將導致其有權收取的新票據至少等於50,000美元的最低本金額。為合資格收取新票據至少50,000美元的最低本金額，各合資格持有人必須提交本金額至少為56,000美元的電子指示。凡會導致新票據本金額低於50,000美元的指示將被拒絕受理。

此外，須代表每名交換票據受益所有人分別填寫一份單獨的交換指示。

與附帶退出同意的交換要約相關的指示一經根據附帶退出同意的交換要約的條款交付，即不可撤回。合資格持有人一經交付，任何時間均不得撤回指示。僅在適用法律要求時，方會提供撤回權。

受益所有人務請向彼等持有交換票據的任何銀行、證券經紀或其他中介機構查詢，該等中介機構須於何時接獲受益所有人的指示，以便該受益所有人能於交換要約及同意徵求備忘錄指定的屆滿期限前參與附帶退出同意的交換要約。任何該等中介機構及Euroclear或Clearstream（如適用）設定的提交交換指示的期限，將早於交換要約及同意徵求備忘錄所指定的屆滿期限。

所得款項用途

本公司並不會從附帶退出同意的交換要約取得任何現金所得款項。就附帶退出同意的交換要約交換之任何交換票據將於結算日被註銷。

同意徵求

各合資格持有人於提交交換票據時將被視為已提供其退出同意。一旦我們收到不少於未償還交換票據本金總額大多數的合資格持有人的退出同意（「**退出同意所需同意**」），經退出同意作出的修訂將對所有交換票據持有人具有約束力，並將於簽署補充契約（其格式載於交換要約及同意徵求備忘錄附錄）時生效，但將於附帶退出同意的交換要約於結算日完成時開始運作且僅在支付交換及同意代價後方會開始運作。為提供閣下的退出同意，閣下必須在交換要約中有效提交閣下的交換票據。藉著在交換要約中有效提交交換票據，閣下將被視為已提供閣下的退出同意。閣下不得在未於交換要約中提交交換票據的情況下僅提供退出同意，反之亦然。

倘根據退出同意作出的修訂獲接納及生效，則並無根據附帶退出同意的交換要約提交及獲接納的交換票據將受該等修訂規限。

於收到退出同意所需同意後，我們擬指示資料、交換及彙計代理於屆滿期限後在切實可行情況下盡快向交換票據受託人交付退出同意所需同意的書面確認。除非及直至（其中包括）已收到退出同意所需同意且本公告所載的其他條件已獲達成或豁免，否則我們將並無義務接納有效提交的交換票據以根據附帶退出同意的交換要約進行交換。

於收到退出同意所需同意後，我們擬於結算日與交換票據受託人簽署相關補充契約（其格式載於交換要約及同意徵求備忘錄附錄），以根據交換要約及同意徵求備忘錄所述退出同意作出修訂。根據將於簽署後生效的交換票據的經修訂契約條款，將由同意項下修訂消除或修改的條文將保持不變，直至相關有效提交的交換票據根據附帶退出同意的交換要約條款獲接納交換為止，且當附帶退出同意的交換要約已完成，並僅在於結算日支付交換及同意代價後方會開始運作，屆時同意項下修訂將自動開始運作。

事件預期時間表

以下概述交換要約及退出同意徵求的現時時間表。謹請注意，附帶退出同意的交換要約的屆滿及新票據的結算以及下述其他事件，可能較以下所示時間提前或推遲。

本概要全部內容應與交換要約及同意徵求備忘錄其他部分所載更為詳細的資料一併閱讀。

以下時間及日期僅供參考。

事件

時間及日期

開始交換要約及退出同意徵求

交換要約及同意徵求備忘錄可供於交易網站及向資料、交換及彙計代理查閱，附帶退出同意的交換要約通知已遞交清算系統以供進一步傳達至直接參與者

2026年3月23日

屆滿期限

資料、交換及彙計代理接獲有效指示的最後期限，以便合資格持有人能夠參與附帶退出同意的交換要約並收取交換及同意代價。持有任何合資格持有人的交換票據的經紀、交易商、銀行、託管信託公司或其他代名人或其他中介機構接納指示的期限可能早於本公告指定的期限

2026年3月30日下午四時正（倫敦時間）

公佈附帶退出同意的交換要約結果

公佈本公司是否根據附帶退出同意的交換要約接納交換票據的有效提交，倘接納，(i)屆滿期限前接獲的交換提交的金額；(ii)獲接納的交換提交的金額；(iii)結算日後仍然流通的交換票據的本金總額；(iv)向合資格持有人發行以交換交換票據，有效提交、獲接納及交換的新票據的最終本金總額；(v)是否已收到退出同意所需同意及(vi)結算日

預期為2026年3月31日或前後

結算日

交換要約的預期結算日。待交換要約及同意徵求備忘錄所載條件達成後，結算新票據、向交換票據已獲有效提交及接納交換的合資格持有人交付交換及同意代價，以及簽署補充契約

預期為2026年4月14日或前後

上市日期

新票據於新交所上市

預期為2026年4月15日或前後

以上時間及日期須視本公司延期、重新進行、修訂及／或終止附帶退出同意的交換要約的權利而定（須遵守適用法律及本交換要約及同意徵求備忘錄的規定）。

一般資料

本公告並非於美國或其他地方提呈購買證券的要約，並非購買證券的要約邀請，亦非出售證券的要約或出售證券的要約邀請。概無本公司或其任何附屬公司的證券正在或將根據美國證券法或美國任何州的證券法進行登記，且該等證券亦不得在美國提呈發售或出售，惟根據美國證券法及任何適用州或當地證券法的登記規定獲豁免或不受該等登記規限的交易除外。證券目前或日後均不會於美國或任何其他司法權區公開發售。由於閣下屬S規例規定的美國境外非美籍人士，故此向閣下提供本公告。本通訊所載內容於提呈發售或出售證券屬違法的任何司法權區概不構成出售證券的要約或購買證券的要約邀請。

於若干司法權區派發本公告可能受法律所限制。獲得本公告的人士須自行了解並遵守任何有關限制。本公告中的前瞻性陳述（包括（其中包括）與附帶退出同意的交換要約有關的陳述）乃基於現時預期，該等陳述並非對未來事件或結果的保證。未來事件及結果涉及風險、不確定性及假設，並難以準確預測。由於受眾多因素（包括市場及交換票據及／或新票據價格的變化、本公司及其附屬公司的業務及財務狀況變化、房地產行業變化及資本市場整體變化）的影響，實際事件及結果可能與本公告中的說明存在很大差別。

本公司計劃於結算日或前後發行新票據以交換根據附帶退出同意的交換要約有效提交及接納以進行交換的交換票據。

於若干司法權區派發交換要約及同意徵求備忘錄受法律所限制。獲得交換要約及同意徵求備忘錄的人士須自行了解並遵守任何有關限制。交換要約及同意徵求備忘錄在有關要約或邀請未經授權的任何司法權區，或作出有關要約或邀請的人士並不符合資格的任何司法權區，或向任何人士提出要約或邀請即屬違法的情況下，不構成亦不得用作為任何人士購買交換票據或新票據的要約或出售交換票據的邀請。本公司對任何人士違反適用於任何司法權區的限制並不承擔任何責任。

股東、交換票據持有人及潛在投資者務請注意，附帶退出同意的交換要約完成須待交換要約及同意徵求備忘錄所載有關附帶退出同意的交換要約的條件獲達成或豁免後，方告完成。概不保證交換要約及退出同意徵求將會完成，而本公司保留全權酌情修改、延期、撤銷或終止附帶退出同意的交換要約的權利（不論是否附有條件）。

本公司可全權酌情修訂或豁免附帶退出同意的交換要約的若干條件。由於附帶退出同意的交換要約可能會或可能不會進行，股東、交換票據持有人及潛在投資者於買賣本公司股份或交換票據時務請審慎行事。

進一步詳情

Sodali & Co.已獲委任為資料、交換及彙計代理。Sodali & Co.的聯絡資料如下：倫敦：+44 20 4513 6933；香港：+852 2319 4130；電郵地址：ehicar@investor.sodali.com。

交換要約及同意徵求備忘錄將會透過交易網站：<https://projects.sodali.com/ehicar>，以電子方式派發給合資格持有人。印刷本可應要求向交易經辦人索取。

倘附帶退出同意的交換要約未成功實行，我們可能沒有充足的流動資金償還所有於近期到期的未償還債務，包括交換票據，因此，交換票據及我們其他未償還債務的違約風險可能會增加。我們概不保證我們將能夠按可接受條款及及時對交換票據進行再融資，或根本無法對交換票據進行再融資。

有關附帶退出同意的交換要約條款及條件的詳細說明，合資格持有人應參閱交換要約及同意徵求備忘錄。

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：

| | | |
|-------------------|---|--|
| 「應計利息」 | 指 | 交換票據獲本公司接納交換的合資格持有人亦將獲支付交換票據本金額自（及包括）上次付息日期（即2026年3月21日）起直至（但不包括）結算日止的相關應計及未付現金利息（約整至最接近0.01美元，0.005美元的向上調整） |
| 「適用溢價」 | 指 | 就於任何贖回日期的新票據而言，由該贖回日期（包括該日）起直至2028年4月14日（不包括該日）就該新票據應付的所有規定剩餘定期利息付款（但不包括截至贖回日期的應計未付利息）。 |
| 「結算系統」 | 指 | Euroclear及Clearstream（各稱為「結算系統」） |
| 「Clearstream」 | 指 | Clearstream Banking S.A. |
| 「本公司」 | 指 | eHi Car Services Limited，一間於開曼群島註冊成立的有限公司 |
| 「同意徵求」或 「退出同意」 | 指 | 向合資格持有人徵求批准對我們、其中所述附屬公司擔保人與DB Trustees (Hong Kong) Limited之間日期為2021年9月21日規管交換票據之契約進行交換要約及同意徵求備忘錄所述的若干建議修訂 |
| 「合資格持有人」 | 指 | 附帶退出同意的交換要約僅會向且新票據、附屬公司擔保僅會向位於美國境外並透過Euroclear及Clearstream交換其所持交換票據的非美籍人士（定義見美國證券法S規例），或為位於美國境外的非美籍人士（定義見美國證券法S規例）的利益持有賬戶並透過Euroclear及Clearstream持有交換票據的若干受信人的人士作出及提呈發售及發行 |
| 「Euroclear」 | 指 | Euroclear Bank SA/NV |
| 「交換及同意代價」 | 指 | 交換票據的交換及同意代價，詳情載於本公告「交換及同意代價」一節 |

| | | |
|----------------|---|---|
| 「屆滿期限」 | 指 | 附帶退出同意的交換要約將於2026年3月30日倫敦時間下午四時正（除非經本公司根據交換要約及同意徵求備忘錄的規定延長、重新進行、修訂及／或終止） |
| 「交換票據」 | 指 | 本公司於2026年到期的7.00%優先票據（ISIN：XS2384059122），其於聯交所上市，股份代號為40851 |
| 「交換要約」 | 指 | 本公司按交換要約及同意徵求備忘錄所載條款及在其條件規限下提呈的交換要約 |
| 「附帶退出同意的交換要約」 | 指 | 交換要約及同意徵求 |
| 「交換要約及同意徵求備忘錄」 | 指 | 就附帶退出同意的交換要約而言的日期為本公告日期的交換要約及同意徵求備忘錄 |
| 「零碎現金付款」 | 指 | 本公司將不會發行任何零碎新票據。倘合資格持有人於附帶退出同意的交換要約中將有權收取的新票據本金總額並非1,000美元整數倍，有關新票據本金額將向下約整至最接近的1,000美元，本公司將於結算日以現金向該合資格持有人支付現金，以代替新票據的零碎金額，該金額等於並非整數倍（約整至最接近0.01美元，0.005美元的向上調整）的有關本金總額的零碎部分 |
| 「香港」 | 指 | 中國香港特別行政區 |
| 「資料、交換及彙計代理」 | 指 | Sodali & Co.，乃附帶退出同意的交換要約的資料、交換及彙計代理 |
| 「最低接納金額」 | 指 | 有效提交將獲接納且本公司將根據附帶退出同意的交換要約全權酌情決定本公司是否接納以供交換的交換票據的最低本金總額，即226,126,000美元，或交換票據未償還本金額的85% |

| | | |
|-----------|---|---|
| 「新票據」 | 指 | 以美元計值的優先票據或新票據，期限為3.5年。新票據為本公司的一般債務，由其若干附屬公司提供擔保。新票據將按年利率10.0%計息，每半年期後支付一次。新票據ISIN／通用編碼：XS3323573876/332357387。 |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國 |
| 「S規例」 | 指 | 美國證券法S規例 |
| 「美國證券法」 | 指 | 1933年美國證券法，經修訂 |
| 「結算日」 | 指 | 預期為2026年4月14日或前後 |
| 「新交所」 | 指 | 新加坡證券交易所有限公司 |
| 「股東」 | 指 | 本公司股份持有人 |
| 「附屬公司擔保人」 | 指 | Brave Passion Limited、一嗨汽車服務(香港)控股有限公司及L&L Financial Leasing Holding Limited，各自為本公司附屬公司 |
| 「美國」 | 指 | 美利堅合眾國 |
| 「美元」 | 指 | 美國法定貨幣美元 |
| 「%」 | 指 | 百分比 |

承唯一董事命
eHi Car Services Limited

香港，
2026年3月23日

於本公告日期，發行人的唯一董事為Ray Ruiping Zhang先生。