

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)**

交換票據的交換要約及退出同意徵求的結果公告

茲提述發行人日期為2026年3月23日及2026年3月31日有關交換要約及退出同意徵求的公告(統稱「該等公告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

交換要約及退出同意徵求的結果

交換要約及退出同意徵求於2026年4月9日下午四時正(倫敦時間)屆滿。

本公司謹此通知合資格持有人，截至延長屆滿期限，本金額為168,966,000美元（佔未償還交換票據本金總額的63.51%）的交換票據已根據附帶退出同意的交換要約已獲有效提交作交換並獲接納。本公司已決定根據交換要約及退出同意徵求的條款豁免最低接納金額，並接納根據交換要約及退出同意徵求有效提交的所有交換票據。

就有效提交並獲接納作交換的交換票據而言，待達成或豁免附帶退出同意的交換要約的其他先決條件後，該等交換票據的合資格持有人將於2026年4月14日或前後收到交換及同意代價，而新票據預計將於2026年4月15日或前後於新交所上市。

退出同意徵求結果

本公司進一步宣佈，截至2026年4月9日下午四時正（倫敦時間），其已收到實行退出同意所需的退出同意所需同意。

由於已收到退出同意所需同意，待達成或豁免退出同意徵求的條件後，本公司及附屬公司擔保人擬於結算日與受託人簽署補充契約，以使交換要約及同意徵求備忘錄所述的建議修訂生效。

本公司目前預計任何到期的交換及同意代價將於2026年4月14日或前後支付，惟須待退出同意徵求完成及交換要約及同意徵求備忘錄所載支付交換及同意代價的條件獲達成後，方可作實。

發行新票據

新票據（ISIN編碼：XS3323573876；通用編碼：332357387）的期限將為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。新票據將按年利率10%計息，每半年期後支付一次。

本公司目前預計於2026年4月14日就附帶退出同意的交換要約發行本金總額為152,065,000美元的新票據。

上述概要並不完備，且應與新票據契約、新票據及附屬公司擔保人提供的擔保的條文一併閱讀，以確保其完整性。

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。原則上批准新票據在新交所上市不可被視為附帶退出同意的交換要約、本公司、附屬公司擔保人、或其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之價值指標。

合資格持有人務請注意，附帶退出同意的交換要約仍須待若干其他條件達成或獲豁免後，方告完成。概不保證該等條件將會達成或獲豁免，或附帶退出同意的交換要約將會完成或未能完成附帶退出同意的交換要約將不會對交換票據的市價及流通性造成不利影響。

本公司預期，於附帶退出同意的交換要約結算及註銷本金額為168,966,000美元的交換票據後，本金額為97,064,000美元的交換票據將仍未償還。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第37.48(a)條，本公司將就已根據交換票據的條款及條件贖回或註銷的交換票據的初始本金總額其後每間隔5%作出進一步公告。

餘下交換票據

本公司謹此再次向持有人表達誠摯謝意，感謝彼等對本公司管理層的支持及信任。

就仍未償還的交換票據而言，本公司鼓勵該等持有人在切實可行情況下盡快透過電子郵件ir@ehic.com.cn聯絡本公司，以達成雙方同意的安排。

一般資料

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。

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。

股東、交換票據持有人及潛在投資者務請注意，交換要約及退出同意徵求完成須待交換要約及同意徵求備忘錄所載有關交換要約及退出同意徵求的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、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。

承唯一董事命
eHi Car Services Limited

香港，
2026年4月10日

於本公告日期，發行人的唯一董事為*Ray Ruiping Zhang*先生。