

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。

本公告並不構成於美國或該等要約、招攬或銷售根據任何其他司法權區證券法於註冊或取得資格前乃屬違法的任何該等司法權區出售任何證券之要約或招攬購買任何證券之要約。本公告及其任何副本不得帶入美國或在美國分發。本公告所述證券概無且不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）登記，且不可在美國境內發售或出售。凡在美國公開發售證券，均須基於章程進行，而有關章程將載有關於作出要約之公司及管理層的詳細資料，亦將包括財務報表。本公司無意於美國進行任何證券公開發售行動。



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）

（票據證券代號：5556）

（票據證券代號：6017）

（票據證券代號：85735）

有關

(1) 於二零二一年到期的6厘優先票據

(ISIN編碼：XS1266590089; 通用編碼：126659008; 票據證券代號：5556)

(2) 於二零二一年到期的6.5厘優先票據

(ISIN編碼：XS1799588642; 通用編碼：179958864; 票據證券代號：85735)

及

(3) 於二零二二年到期的8.875厘優先票據

(ISIN編碼：XS1991398352; 通用編碼：199139835; 票據證券代號：6017)

的同意徵求

茲提述(i)神州租車有限公司（「本公司」）日期為二零一五年八月三日、八月四日及八月十一日的公告，內容有關發行於二零二一年到期的6厘優先票據（「二零二一年美元票據」）；(ii)本公司日期為二零一八年三月二十二日、三月二十七日、四月四日、四月二十四日及五月二日的公告，內容有關發行於二零二一年到期的6.5厘優先票據（「二零二一年人民幣票據」）；(iii)本公司日期為二零一九年五月八日及五月十日的公告，內容有關發行於二零二二年到期的8.875厘優先票據（「二零二二年票據」，連同二零二一年美元票據及二零二一年人民幣票據統稱為「票據」，並各自為一個「系列」）；及(iv)本公司日期為二零二零年十一月十日的公告，內容有關（其中包括）建議由MBK Partners Fund IV, L.P.的全資公司向神州優車股份有限公司的附屬公司收購本公司若干股份（「**MBKP收購事項**」）。

徵求

於二零二零年十一月十六日，本公司向票據持有人（「**持有人**」及有關持有人各自為一名「**持有人**」）展開同意徵求（「**徵求**」），以對構成相關特定系列票據的各項契約（各自為一份「**契約**」及統稱為「**契約**」）的若干條文（包括「獲許可持有人」、「控制權變動」及「評級下降」的釋義）作出建議修訂（「**建議修訂**」），建議修訂的方式於日期為二零二零年十一月十六日的同意徵求聲明（「**同意徵求聲明**」）內詳述，其概要載於本公告下文。

同意徵求的背景及目的

各項契約規定，在某些情況下，花旗國際有限公司（作為各系列的受託人（「**受託人**」））與本公司可在獲得相關系列屆時未償付本金總額的多數相關持有人同意（「**必要同意**」）後，就（其中包括）修訂相關契約的若干條文訂立補充契約。

徵求的完成將有助完成MBKP收購事項，並在契約（經修訂及補充）中反映MBKP收購事項完成後本公司的最新資本結構。

徵求旨在採納有關尋求修訂契約若干釋義的建議修訂。

受限於同意徵求聲明所載的徵求條款及條件（包括取得必要同意），本公司將向於提早同意期限（定義見下文）或之前就有關系列票據的建議修訂有效授出同意的任何特定系列票據的持有人支付款項（「**提早同意款項**」），並將向於提早同意期限之後（但於屆滿期限（定義見下文）或之前）就有關系列票據的建議修訂有效授出同意的任何特定系列票據的持有人支付款項（「**第二同意款項**」），連同提早同意款項，統稱為「**同意款項**」，各自為一筆「**同意款項**」。有權收取提早同意款項的持有人不得收取第二同意款項。下表載列各系列票據的同意款項詳情：

債券的說明	ISIN編碼	通用編碼	提早同意款項	第二同意款項
			(就二零二一年美元票據及二零二二年票據而言，每1,000美元本金額；就二零二一年人民幣票據而言，每人民幣10,000元本金額)	
二零二一年美元票據	XS1266590089	126659008	3.50美元	2.50美元
二零二一年人民幣票據	XS1799588642	179958864	人民幣35.00元	人民幣25.00元
二零二二年票據	XS1991398352	199139835	3.50美元	2.50美元

各系列的建議修訂的有效性為互為條件，且全部建議修訂將會同時生效，惟本公司可全權酌情豁免任何系列之間的互為條件性，從而使相關系列的建議修訂的效力並非以同意徵求聲明所載的任何其他建議修訂生效作為條件。然而，建議修訂僅在受託人收到本公司管理人員證明確認(a)同意款項日期（定義見下文）的發生及(b)完成MBKP收購事項之日，方可執行。

倘在屆滿期限或之前就各個系列取得必要同意，預期同意款項將於(a)屆滿期限之後五(5)個營業日內支付予同意持有人，惟前提是下文「同意款項的條件」所述的全部條件已獲達成（或獲本公司豁免）；及(b)倘該等條件未有於有關期間內獲達成（或獲本公司豁免），則於該等條件全部獲達成（或獲本公司豁免）後一(1)個營業日內支付予同意持有人。

倘於屆滿期限或之前未能就任何系列取得必要同意，同意徵求聲明中載述的任何其他條件未獲達成或豁免或任何徵求被終止，則相關建議修訂將不會生效，且本公司將不會向相關系列的持有人支付同意款項。

無法保證徵求將會完成，且本公司保留隨時基於任何理由（包括但不限於未能達成徵求的任何條件）全權酌情決定延長、修訂及終止徵求的權利。

重要日期

下表概述徵求的預期重要日期。該概要全部內容可能因同意徵求聲明中所載的更多詳盡資料及本公司全權酌情決定延長或終止任何徵求而變更。

事件名稱	時間	說明
提早同意期限	除非本公司全權酌情決定延長或終止，否則應為二零二零年十一月二十三日下午四時正（倫敦時間）。倘任何徵求的提早同意期限延長，則就不同票據而言的提早同意期限可為不同的日期或時間。	持有人為符合資格獲得提早同意款項而須在該時間或之前就建議修訂有效授出同意。

事件名稱	時間	說明
屆滿期限	除非本公司全權酌情決定延長或終止，否則應為二零二零年十一月三十日下午四時正（倫敦時間）。倘任何徵求的屆滿期限延長，則就不同票據而言的屆滿期限可為不同的日期或時間。	持有人為符合資格收取第二同意款項而須在該時間或之前就建議修訂有效授出同意。為免生疑問，收取提早同意款項的持有人將不會收取第二同意款項。
生效時間	已就各系列獲得必要同意的時間（為免生疑問，可能於屆滿期限或之前）。	補充契約將於生效時間後在切實可行的情況下盡快簽署，屆時補充契約將會生效（前提是就任何作出不利裁定的訴訟或法律程序而言，並無法律、法規、禁令或待決或構成威脅的訴訟或其他法律程序將導致建議修訂不合法或無效或被禁止實施）。然而，建議修訂僅在受託人收到本公司管理人員證明確認(a)同意款項日期的發生及(b)完成MBKP收購事項之日，方可執行。
公佈徵求結果	於全部系列的生效時間或屆滿期限（以較早者為準）後在切實可行的情況下盡快公佈。	本公司公佈徵求結果的日期。

事件名稱	時間	說明
同意款項日期	於屆滿期限之後五(5)個營業日內，惟前提是「同意款項的條件」所述的全部條件已獲達成(或獲本公司豁免)。倘該等條件未有於有關期間內獲達成(或獲本公司豁免)，則於「同意款項的條件」所述全部條件獲達成(或獲本公司豁免)後一(1)個營業日內。	由本公司全權酌情決定向屆滿期限或之前有效授出建議修訂同意的持有人支付同意款項的日期。倘同意款項的任何條件未獲達成(或獲本公司豁免)，本公司無義務支付任何同意款項。

同意款項的條件

於屆滿期限之後五(5)個營業日內，本公司或其一名或多名聯屬人士或代表彼等的代理人將會直接將同意款項存入結算系統直接參與者的現金賬戶內，從而向本公告所載有效同意的相關系列票據持有人付款，惟前提是下列條件獲達成(或獲本公司豁免)：

- (a) 於屆滿期限或之前收到根據徵求的條款有效授出各系列票據的必要同意；
- (b) 由(其中包括)本公司與受託人簽立的相關系列的補充契約，且相關系列的補充契約為有效且並無被終止；
- (c) (A)本公司及其附屬公司(「**本集團**」)的業務、財產、資產、負債、財務狀況、運營或經營業績並無出現任何變更(或涉及潛在變更的發展)或受到威脅，及(B)整體金融市場並無出現任何變更(或涉及潛在變更的發展)或影響本集團股本或任何系列的變更(或涉及潛在變更的發展)，而本公司合理判斷(不論是上述(A)或(B)情況)在本集團及／或本集團的任何聯屬人士取得徵求項下的預期利益後會或可能會對本集團不利或會或可能會產生重大不利影響；及
- (d) 並無面對任何法律、規例、禁令或行動或其他程序待決或威脅，如果作出不利判決的任何行動或程序，將構成建議修訂或支付同意款項不合法或無效或無法執行，及(如適用)任何監管機構規定支付同意付款的所有要求均已滿足或豁免。

倘上述條件未有於屆滿期限之後五(5)個營業日內獲達成(或獲本公司豁免)，則於該等條件全部獲達成(或獲本公司豁免)後一(1)個營業日內支付同意款項。

授出同意的程序

如欲就任何特定系列授出同意，持有人須於屆滿期限之前按照同意徵求聲明所載程序有效授出同意。

除非法律規定本公司須允許持有人撤銷或撤回其同意，否則持有人不得撤銷同意。已授出同意的票據將被禁止轉讓直至以下二者較早日期：(i)相關屆滿期限（本公司可酌情延長期限）後的下一個營業日；或(ii)相關徵求被終止之日。

進一步詳情

有關徵求條款及條件的詳細說明，持有人應參閱同意徵求聲明。

本公司已委託Houlihan Lokey Capital, Inc.及華利安諾基（中國）有限公司擔任徵求的徵求代理人，並委聘D.F. King Ltd.擔任資料及製表代理人。

有關徵求的問題及請求可提交：

徵求代理人

Houlihan Lokey Capital, Inc.

245 Park Avenue, 20th Floor
New York, New York 10167
USA

電話：+1 (212) 497-7864

電郵：HL_Captain@HL.com

華利安諾基（中國）有限公司

香港特別行政區
港景街1號

國際金融中心1期506至508室

電話：+852 3551 2300

電郵：HL_Captain@HL.com

資料及製表代理人

D.F. King Ltd.

倫敦辦事處

65 Gresham Street
London EC2V 7NQ

United Kingdom

電話：+44 20 7920 9700

香港辦事處
香港
皇后大道中28號
中匯大廈16樓1601室
電話：+852 3953 7208
電郵：carinc@dfkingltd.com

同意徵求聲明將通過網站：<https://sites.dfkingltd.com/CARInc>以電子文本派發予持有人。有關索取同意徵求聲明額外副本的請求，應通過上述聯繫方式提交給D.F. King Ltd.。

有關本公司的資料

本公司是中國領先的汽車出行服務供應商，為個人及企業客戶提供汽車租賃和車隊租賃服務。

本公司將就徵求刊發進一步公告。由於徵求未必會進行，本公司股東及有意投資者於買賣本公司證券時務須審慎行事。

承董事會命
神州租車有限公司
執行董事
宋一凡

香港，二零二零年十一月十六日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事宋一凡女士；非執行董事朱立南先生及嚴樂平先生；及獨立非執行董事孫含暉先生、丁瑋先生及張黎先生。