

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。

本公佈僅供說明用途，並不構成邀請或遊說購入、購買或認購證券之要約，或邀請訂立協議進行上述任何事宜，亦無意招攬任何要約以購入、購買或認購任何證券。



E-RENTAL CAR COMPANY LIMITED

宜租互聯網租車有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1822)

完成根據一般授權發行可換股債券

完成發行二零一八年可換股債券及二零一九年可換股債券

董事會欣然公佈，認購協議項下本金總額為 100,000,000 港元之二零一八年可換股債券及本金總額為 100,000,000 港元之二零一九年可換股債券之全部先決條件均已獲達成，並已於二零一六年五月十七日完成。

謹此提述宜租互聯網租車有限公司(「**本公司**」)日期為二零一六年五月三日之公佈(「**該公佈**」)，內容有關建議發行二零一八年可換股債券及二零一九年可換股債券。除文義另有所指者外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

董事會欣然公佈，認購協議項下本金總額為 100,000,000 港元之二零一八年可換股債券及本金總額為 100,000,000 港元之二零一九年可換股債券之全部先決條件均已獲達成，並已於二零一六年五月十七日完成。據此，本金總額為 200,000,000 港元之可換股債券已於二零一六年五月十七日發行予認購人。發行可換股債券之估計所得款項淨額(經扣除相關開支)估計約為 199,600,000 港元。本集團將動用所得款項淨額作為其一般營運資金及／或以用作撥付未來收購事項(如有)。

對本公司股權之影響

假設二零一八年可換股債券按初始換股價每股股份0.35港元悉數兌換為股份，二零一八年可換股債券將可兌換為285,714,285股股份，相當於本公佈日期本公司已發行股本約4.41%及經發行換股股份擴大後本公司已發行股本約4.22%。

假設二零一九年可換股債券按初始換股價每股股份0.35港元僅悉數兌換為股份，二零一九年可換股債券將可兌換為285,714,285股股份，相當於本公佈日期本公司已發行股本約4.41%及經發行換股股份擴大後本公司已發行股本約4.22%。

假設二零一八年可換股債券及二零一九年可換股債券按初始換股價每股股份0.35港元悉數兌換為股份，可換股債券將可兌換為571,428,570股股份，相當於本公佈日期本公司已發行股本約8.82%及經發行換股股份擴大後本公司已發行股本約8.10%。

就說明用途而言，假設本公司已發行股本及股權結構自本公佈日期起並無變動及概無其他可換股票據獲行使或／兌換，下表載列本公司(a)於本公佈日期；及(b)緊隨按初始換股價兌換可換股債券後之股權結構：

股東名稱	於本公佈日期		假設悉數兌換二零一八年 可換股債券	
	持有之 股份數目	估本公司 已發行股本之 概約%	持有之 股份數目	估本公司 已發行股本之 概約%
華商租車有限公司(附註1)	3,499,233,889	53.99	3,499,233,889	51.71
Dundee Greentech Limited(附註2)	789,500,000	12.18	789,500,000	11.67
認購人及其聯屬人士持有之權益				
— 認購人	—	—	285,714,285	4.22
其他公眾股東	2,192,641,111	33.83	2,192,641,111	32.40
合計	6,481,375,000	100.00	6,767,089,285	100.00

附註：

1. 該等 3,499,233,889 股股份及相關股份乃以華商租車有限公司之名登記，該公司之全部已發行股本之 60% 及 40% 分別由鄧淑芬女士(本公司主席及執行董事)及劉江湓女士(本公司執行董事)擁有。鄧淑芬女士及劉江湓女士被視為於華商租車有限公司根據證券及期貨條例擁有之所有股份及相關股份中擁有權益。由於戴昱敏先生為鄧淑芬女士之配偶，彼被視為於鄧淑芬女士根據證券及期貨條例被視為於其中擁有權益之股份及相關股份中擁有權益。
2. 該等 789,500,000 股股份乃以 Dundee Greentech Limited (一間於英屬處女群島註冊成立之公司) 之名登記，該公司全部已發行股本由劉海龍先生持有。

股東名稱	於本公佈日期		假設悉數兌換二零一九年 可換股債券	
	持有之 股份數目	估本公司 已發行股本之 概約%	持有之 股份數目	估本公司 已發行股本之 概約%
華商租車有限公司(附註1)	3,499,233,889	53.99	3,499,233,889	51.71
Dundee Greentech Limited(附註2)	789,500,000	12.18	789,500,000	11.67
認購人及其聯屬人士持有之權益				
— 認購人	—	—	285,714,285	4.22
其他公眾股東	2,192,641,111	33.83	2,192,641,111	32.40
合計	6,481,375,000	100.00	6,767,089,285	100.00

附註：

1. 該等 3,499,233,889 股股份及相關股份乃以華商租車有限公司之名登記，該公司之全部已發行股本之 60% 及 40% 分別由鄧淑芬女士(本公司主席及執行董事)及劉江湓女士(本公司執行董事)擁有。鄧淑芬女士及劉江湓女士被視為於華商租車有限公司根據證券及期貨條例擁有之所有股份及相關股份中擁有權益。由於戴昱敏先生為鄧淑芬女士之配偶，彼被視為於鄧淑芬女士根據證券及期貨條例被視為於其中擁有權益之股份及相關股份中擁有權益。
2. 該等 789,500,000 股股份乃以 Dundee Greentech Limited (一間於英屬處女群島註冊成立之公司) 之名登記，該公司全部已發行股本由劉海龍先生持有。

股東名稱	於本公佈日期		假設悉數兌換二零一八年 可換股債券及二零一九年 可換股債券	
	持有之 股份數目	佔本公司 已發行股本之 概約%	持有之 股份數目	佔本公司 已發行股本之 概約%
華商租車有限公司(附註1)	3,499,233,889	53.99	3,499,233,889	49.61
Dundee Greentech Limited(附註2)	789,500,000	12.18	789,500,000	11.19
認購人及其聯屬人士持有之權益				
— 認購人	—	—	571,428,570	8.10
其他公眾股東	2,192,641,111	33.83	2,192,641,111	31.09
合計	6,481,375,000	100.00	7,052,803,570	100.00

附註：

- 該等3,499,233,889股股份及相關股份乃以華商租車有限公司(一間於英屬處女群島註冊成立之公司)之名登記，該公司之全部已發行股本之60%及40%分別由鄧淑芬女士(本公司主席及執行董事)及劉江湏女士(本公司執行董事)擁有。鄧淑芬女士及劉江湏女士被視為於華商租車有限公司根據證券及期貨條例擁有之所有股份及相關股份中擁有權益。由於戴昱敏先生為鄧淑芬女士之配偶，彼被視為於鄧淑芬女士根據證券及期貨條例被視為於其中擁有權益之股份及相關股份中擁有權益。
- 該等789,500,000股股份乃以Dundee Greentech Limited(一間於英屬處女群島註冊成立之公司)之名登記，該公司全部已發行股本由劉海龍先生持有。

承董事會命
宜租互聯網租車有限公司
主席兼執行董事
鄧淑芬

香港，二零一六年五月十七日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事，即鄧淑芬女士(主席)、戴昱敏先生、桂檳先生及劉江湏女士；一名非執行董事，即何建昌先生；以及三名獨立非執行董事，即方俊先生、黃耀傑先生及趙憲明先生。