

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)**

延長屆滿期限

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

延長屆滿期限

我們謹此宣佈，即時生效，屆滿期限由2026年3月30日下午四時正(倫敦時間)延長至2026年4月9日下午四時正(倫敦時間)(「經延長屆滿期限」)。於屆滿期限或之前已有效提交其交換票據的合資格持有人毋須採取任何行動。該等與附帶退出同意的交換要約相關的指示維持有效及不可撤回。

尚未提交其交換票據的合資格持有人可按照交換要約及同意徵求備忘錄所載的條款及條件於經延長屆滿期限或之前提交其交換票據。

待附帶退出同意的交換要約完成後，我們將就於經延長屆滿期限或之前有效提交並獲接納交換的交換票據，支付交換要約及同意徵求備忘錄所載的交換及同意代價。除上文所載修改外，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所有其他條款及條件將維持不變。

截至原屆滿期限，本公司已獲資料、交換及彙計代理告知，佔交換票據未償還本金總額62.62%的交換票據已根據附帶退出同意的交換要約有效提交且並無撤回。因此，完成附帶退出同意的交換要約所需的最低接納金額條件尚未達成。本公司進一步宣佈，待附帶退出同意的交換要約完成後，其已收到為使退出同意生效所需的退出同意所需同意。本公司強烈敦促所有尚未提交其交換票據的餘下交換票據持有人盡快提交，以促進附帶退出同意的交換要約順利完成。

倘提交的交換票據本金總額遠低於最低接納金額，本公司可能考慮若干其他臨時措施以處理交換票據的未償還本金，包括但不限於進行公開市場回購、以低於市場水平發起收購要約，或以較不利條款進行另一項交換要約，在各情況下均須視乎其流動資金狀況及須取得任何必要監管批准。概不保證任何該等臨時措施會使交換票據持有人獲得較現時附帶退出同意的交換要約所提供者更高的價值或更優的條款。

事件預期時間表

以下概述附帶退出同意的交換要約的現時時間表。

| 事件 | 時間及日期 |
|--|--------------------------------------|
| 經延長屆滿期限 資料、交換及彙計代理接獲有效指示的經延長期限，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4月9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)經延長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 | 經延長屆滿期限後在切實可行情況下盡快（預期為2026年4月10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 |

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。

除上文所載修改外，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所有其他條款及條件將維持不變。

所有與附帶退出同意的交換要約相關的文件及材料將會（在合乎資格的規限下）透過交易網站提供。

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3月31日

於本公告日期，發行人的唯一董事為Ray Ruiping Zhang先生。