

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

La Chapelle
上海拉夏貝爾服飾股份有限公司
Shanghai La Chapelle Fashion Co., Ltd.
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：06116)

於2015年9月15日舉行的臨時股東大會及類別股東大會的投票結果

謹此提述上海拉夏貝爾服飾股份有限公司(「**本公司**」)日期為2015年7月31日的通函及本公司日期為2015年8月27日的補充通函(統稱「**該等通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。

1. 臨時股東大會

本公司2015年第二次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)於2015年9月15日(星期二)下午二時正於中國上海徐匯區漕東支路81號漕河涇實業大廈6樓II號會議室舉行。本公司乃根據公司法及《公司章程》召開臨時股東大會。

於臨時股東大會日期，已發行股份總數為492,901,642股股份，該等股份均賦予持有人權利出席臨時股東大會並根據彼等的股權投票贊成或反對或棄權會上提呈的決議案(「**臨時股東大會決議案**」)。持有合共383,029,317股有投票權之股份(佔已發行股份總數約77.71%)的股東親身或委派代表出席臨時股東大會。概無股東須就任何臨時股東大會決議案放棄投票。概無股份賦予股東權利出席大會但須按上市規則第13.40條所載的規定於臨時股東大會上放棄投票贊成任何臨時股東大會決議案。概無股東於該等通函中表明有意於臨時股東大會上就任何臨時股東大會決議案投票反對或放棄投票。所有臨時股東大會決議案均以投票方式進行表決。本公司於香港的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司已獲委任為監票員，負責於臨時股東大會上處理點票事宜。

有關於臨時股東大會上提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案		投票股份數目(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准對現行《公司章程》的建議修訂 (有關詳情已載列於本公司日期為2015年7月31日之通函內「董事會函件」中第2項「建議修訂本公司現行《公司章程》」一節)	383,029,317 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	關於A股發行及A股上市方案的議案：			
	(1) 建議發行股票的種類及每股面值	383,029,317 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(2) 發行規模	383,029,317 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(3) 發行對象	383,029,317 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(4) 發行方式	383,029,317 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(5) 定價方式	383,029,317 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(6) 募集資金用途	383,029,317 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(7) 承銷方式	383,029,317 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(8) 上市地點	383,029,317 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(9) 決議有效期	383,029,317 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(10) 分配發行開支	383,029,317 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(11) A股附有之權利	383,029,317 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	關於A股發行募集資金投資項目可行性分析的議案：	383,029,317 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(1) 零售網絡擴展建設項目；及			
	(2) 新零售信息系統建設項目			

特別決議案		投票股份數目(%)		
		贊成	反對	棄權
4.	關於A股發行之前滾存利潤分配方案的議案	383,029,317 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	關於A股發行後三年內穩定本公司A股股價的議案	383,029,317 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	關於A股發行攤薄即期回報及填補回報的議案	383,029,317 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	關於修訂本公司《公司章程》及本公司股東大會、董事會及監事會議事規則的議案	383,029,317 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		投票股份數目(%)		
		贊成	反對	棄權
8.	關於本公司符合A股發行條件的議案	383,029,317 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9.	關於授權董事會全權辦理本公司申請A股發行及相關事宜的議案	383,029,317 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
10.	關於A股發行後三年的股東分紅回報規劃的議案	383,029,317 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11.	關於A股發行出具相關承諾並提出相應約束措施的議案	383,029,317 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
12.	關於解聘上海浩威會計師事務所擔任本公司2015年度中國審計機構的議案	383,029,317 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
13.	關於聘請普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2015年度國內及A股發行審計機構及授權董事會釐定審計機構酬金的議案	383,029,317 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
14.	關於聘請中信証券股份有限公司擔任本公司A股發行及A股上市的保薦機構及主承銷商的議案	383,029,317 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		投票股份數目(%)		
		贊成	反對	棄權
15.	關於聘請國浩律師(上海)事務所擔任本公司A股發行及A股上市的法律顧問的議案	383,029,317 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
16.	關於為A股發行之目的修訂本公司相關公司治理制度的議案	383,029,317 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
17.	關於2014年發售所得款項用途報告的議案	383,029,317 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
18.	關於自2012年1月1日至2015年6月30日期間 關連方交易報告的議案	383,029,317 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於三分之二以上的票數投票贊成上述第1項至第7項各項特別決議案，及50%以上的票數投票贊成上述第8項至第18項的各項普通決議案，故上述所有決議案均獲股東正式通過。

2. H股持有人類別股東大會

本公司2015年第二次H股持有人類別股東大會(「**H股持有人類別股東大會**」)於2015年9月15日(星期二)緊隨臨時股東大會後於中國上海徐匯區漕東支路81號漕河涇實業大廈6樓II號會議室舉行。本公司乃根據公司法及《公司章程》召開H股持有人類別股東大會。

於H股持有人類別股東大會日期，已發行H股總數為214,789,800股，該等股份均賦予持有人權利出席H股持有人類別股東大會並根據彼等的股權投票贊成或反對或棄權會上提呈的決議案(「**H股持有人類別股東大會決議案**」)。持有合共125,902,975股有投票權之H股(佔已發行H股總數約58.62%)的H股持有人親身或委派代表出席H股持有人類別股東大會。概無H股持有人須就任何H股持有人類別股東大會決議案放棄投票。概無H股賦予H股持有人權利出席大會但須按上市規則第13.40條所載的規定於H股持有人類別股東大會上放棄投票贊成任何H股持有人類別股東大會決議案。概無H股持有人於該等通函中表明有意於H股持有人類別股東大會上就任何H股持有人類別

股東大會決議案投票反對或放棄投票。H股持有人類別股東大會決議案以投票方式進行表決。本公司於香港的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司已獲委任為監票員，負責於H股持有人類別股東大會上處理點票事宜。

有關於H股持有人類別股東大會上提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案		投票股份數目(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	關於A股發行及A股上市方案的議案：			
	(1) 建議發行股票的種類及每股面值	125,902,975 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(2) 發行規模	125,902,975 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(3) 發行對象	125,902,975 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(4) 發行方式	125,902,975 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(5) 定價方式	125,902,975 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(6) 募集資金用途	125,902,975 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(7) 承銷方式	125,902,975 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(8) 上市地點	125,902,975 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(9) 決議有效期	125,902,975 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(10) 分配發行開支	125,902,975 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(11) A股附有之權利	125,902,975 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	關於A股發行募集資金投資項目可行性分析的議案：	125,902,975 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(1) 零售網絡擴展建設項目；及			
	(2) 新零售信息系統建設項目			

特別決議案		投票股份數目(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	關於A股發行之前滾存利潤分配方案的議案	125,902,975 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	關於A股發行後三年內穩定本公司A股股價的議案	125,902,975 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	關於A股發行攤薄即期回報及填補回報的議案	125,902,975 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於三分之二以上的票數投票贊成上述第1項至第5項各項特別決議案，故上述所有決議案均獲H股持有人正式通過。

3. 內資股及非上市外資股持有人類別股東大會

本公司2015年第二次內資股及非上市外資股持有人類別股東大會（「**內資股及非上市外資股持有人類別股東大會**」）於2015年9月15日（星期二）緊隨H股持有人類別股東大會後於中國上海徐匯區漕東支路81號漕河涇實業大廈6樓II號會議室舉行。本公司乃根據公司法及《公司章程》召開內資股及非上市外資股持有人類別股東大會。

於內資股及非上市外資股持有人類別股東大會日期，已發行內資股及非上市外資股總數為278,111,842股，該等股份均賦予持有人權利出席內資股及非上市外資股持有人類別股東大會並根據彼等的股權投票贊成或反對或棄權會上提呈的決議案（「**內資股及非上市外資股持有人類別股東大會決議案**」）。持有合共256,975,342股有投票權之內資股及非上市外資股（佔已發行內資股及非上市外資股總數約92.40%）的內資股及非上市外資股持有人親身或委派代表出席內資股及非上市外資股持有人類別股東大會。概無內資股及非上市外資股持有人須就任何內資股及非上市外資股持有人類別股東大會決議案放棄投票。概無內資股及非上市外資股賦予內資股及非上市外資股持有人權利出席大會但須按上市規則第13.40條所載的規定於內資股及非上市外資股

股持有人類別股東大會上放棄投票贊成任何內資股及非上市外資股持有人類別股東大會決議案。概無內資股及非上市外資股持有人於該等通函中表明有意於內資股及非上市外資股持有人類別股東大會上就任何內資股及非上市外資股持有人類別股東大會決議案投票反對或放棄投票。內資股及非上市外資股持有人類別股東大會決議案以投票方式進行表決。本公司於香港的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司已獲委任為監票員，負責於內資股及非上市外資股持有人類別股東大會上處理點票事宜。

有關於內資股及非上市外資股持有人類別股東大會上通過的決議案的投票結果如下：

特別決議案		投票股份數目(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	關於A股發行及A股上市方案的議案：			
	(1) 建議發行股票的種類及每股面值	256,975,342 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(2) 發行規模	256,975,342 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(3) 發行對象	256,975,342 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(4) 發行方式	256,975,342 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(5) 定價方式	256,975,342 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(6) 募集資金用途	256,975,342 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(7) 承銷方式	256,975,342 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(8) 上市地點	256,975,342 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(9) 決議有效期	256,975,342 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(10) 分配發行開支	256,975,342 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(11) A股附有之權利	256,975,342 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		投票股份數目(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	關於A股發行募集資金投資項目可行性分析的議案：	256,975,342 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(1) 零售網絡擴展建設項目；及			
	(2) 新零售信息系統建設項目			
3.	關於A股發行之前滾存利潤分配方案的議案	256,975,342 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	關於A股發行後三年內穩定本公司A股股價的議案	256,975,342 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	關於A股發行攤薄即期回報及填補回報的議案	256,975,342 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於三分之二以上的票數投票贊成上述第1項至第5項各項特別決議案，故上述所有決議案獲內資股及非上市外資股持有人正式通過。

國浩律師(上海)事務所的張小龍先生見證了各臨時股東大會、H股持有人類別股東大會和內資股及非上市外資股持有人類別股東大會的過程，出具了法律意見書，認為臨時股東大會、H股持有人類別股東大會和內資股及非上市外資股持有人類別股東大會的召集、召開程序、出席上述會議人員資格及表決程序等均符合中國相關法律、法規及《公司章程》的規定，上述會議的投票結果乃屬合法、有效。

承董事會命
上海拉夏貝爾服飾股份有限公司
主席
邢加興先生

中國，上海，2015年9月15日

於本公告日期，執行董事為邢加興先生、王勇先生及王文克先生；非執行董事為李家慶先生、陸衛明先生、曹文海先生、王海桐女士及羅斌先生；獨立非執行董事為毛嘉農先生、周國良先生、陳巍先生及羅文鈺教授。