

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份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2017年7月28日舉行的臨時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2017年6月12日的通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

#### 臨時股東大會的投票結果

本公司2017年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)於2017年7月28日(星期五)下午二時正於中國上海市徐匯區漕東支路81號漕河涇實業大廈6樓II號會議室舉行。本公司乃根據中國公司法及《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及就會上提呈的決議案(「臨時股東大會決議案」)投票。持有合共344,224,925股有投票權之股份(佔已發行股份總數約69.84%)的股東親身或委派代表出席臨時股東大會。概無股東須就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.	審議及批准對公司章程的建議修訂 (有關詳情已載列於該通函內附錄 一一「公司章程的建議修訂」內)。	344,224,925 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
普通決議案		投票股份數目 (%)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議和批准建議將本公司的國際核數師 由羅兵咸永道會計師事務所更換為普 華永道中天會計師事務所(特殊普通合 夥)，其任期將至下一屆股東週年大會 結束時止，及授權董事會釐定其酬金。	344,224,925 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於三分之二以上的票數投票贊成上述第1項特別決議案及50%以上的票數投票贊成上述第2項普通決議案，故上述決議案均獲股東正式通過。

國浩律師(上海)事務所的張小龍先生見證了臨時股東大會的過程，出具了法律意見書，認為臨時股東大會的召集、召開程序、出席臨時股東大會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，臨時股東大會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，2017年7月28日

於本公告日期，本公司執行董事為邢加興先生、王勇先生及王文克先生；本公司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；本公司獨立非執行董事為張毅先生、陳杰平博士、張澤平先生及陳永源先生。