

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)

(I)於2016年7月25日舉行的臨時股東大會及類別股東大會的投票結果； 及 (II)更換獨立非執行董事及董事會轄下委員會的組成

謹此提述上海拉夏貝爾服飾股份有限公司(「本公司」)日期為2016年6月10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。

(I) 臨時股東大會及類別股東大會的投票結果

1. 臨時股東大會

本公司2016年度第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)於2016年7月25日(星期一)下午三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325,837,495股有投票權之股份(佔已發行股份總數約66.11%)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：

普通決議案		投票股份數目(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議和批准委任陳永源先生為本公司的獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。	325,837,495 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	延長股東大會授權董事會全權辦理本公司申請A股發行並上市有關事宜有效期。	325,837,495 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
特別決議案		投票股份數目(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	延長本公司A股發行並上市方案有效期。	325,837,495 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於50%以上的票數投票贊成上述第1項至第2項普通決議案，及三分之二以上的票數投票贊成上述第3項特別決議案，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2016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2016年7月25日（星期一）緊隨臨時股東大會後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及就會上提呈的決議案（「H股持有人類別股東大會決議案」）投票。持有合共73,085,140股有投票權之H股（佔已發行H股總數約34.03%）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H股持有人類別股東大會決議案。概無H股持有人於該通函中表明有意於H股持有人類別股東大會上就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.	延長本公司A股發行並上市方案有效期。	73,085,140 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於三分之二以上的票數投票贊成上述特別決議案，故上述決議案獲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2016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2016年7月25日（星期一）緊隨H股持有人類別股東大會後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，所有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及就會上提呈的決議案（「**內資股及非上市外資股持有人類別股東大會決議案**」）投票。持有合共252,830,655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90.91%）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持有人類別股東大會上放棄投票贊成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.	延長本公司A股發行並上市方案有效期。	252,830,655 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於三分之二以上的票數投票贊成上述特別決議案，故上述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。

(II) 更換獨立非執行董事及董事會轄下委員會的組成

董事會欣然宣佈陳永源先生(「陳先生」)於臨時股東大會上獲委任為獨立非執行董事，而羅文鈺教授(「羅教授」)請辭獨立非執行董事，兩者均自2016年7月25日起生效。

陳永源先生，58歲，為北方新能源控股有限公司(其股份於香港聯交所創業板上市，股份代號：8246)及中發展控股有限公司(其股份於香港聯交所主板上市，股份代號：475)的執行董事，他亦是天鴿互動控股有限公司(其股份於香港聯交所主板上市，股份代號：1980)的獨立非執行董事。彼曾於香港聯交所任職逾10年。此外，陳先生曾在多家於香港上市的公司擔任不同職務，包括擔任中國管業集團有限公司(現稱「冠力國際有限公司」)(股份代號：380)及國中控股有限公司(現稱「潤中國際控股有限公司」)(股份代號：202)的執行董事、麗盛集團控股有限公司(現稱「中國智慧能源集團控股有限公司」)(股份代號：1004)的獨立非執行董事及粵海投資有限公司(股

份代號：270)的董事。除上文披露者外，陳先生已確認在過往三年並無於本公司及其附屬公司或任何其他上市公眾公司擔任任何董事職位。

陳先生取得香港理工學院(現稱為香港理工大學)的公司秘書及行政專業高級文憑。陳先生為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會的會員，以及香港證券及投資學會會員。此外，彼為中國人民政治協商會議黑龍江省委員會委員。

於本公告日期，陳先生並無於本公司任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。彼與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

陳先生的服務年期由於臨時股東大會上獲批准日期起直至現屆董事會期滿為止，並可按《公司章程》所載的機制重選連任。陳先生已與本公司訂立服務合約，自2016年7月25日起生效。陳先生每月將收取人民幣10,000元作為薪酬，有關金額乃經董事會轄下薪酬與考核委員會就彼獲委任獨立非執行董事而參照其經驗、職務及職責以及當前市況釐定。

除上文所披露者外，並無有關陳先生獲委任為本公司獨立非執行董事的其他事宜須提請股東垂注，亦無任何根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條須由本公司披露的資料。

羅教授確認，彼與董事會並無任何分歧，且無任何與彼請辭有關之事宜須敦請股東垂注。董事會謹藉此機會由衷感謝羅教授於其任內為本集團作出之寶貴貢獻。

羅教授於辭任後亦將不再出任董事會轄下審計委員會(「**審計委員會**」)成員及提名委員會(「**提名委員會**」)成員，自2016年7月25日起生效。因此，陳先生將獲委任為審計委員會成員及提名委員會成員，以接替羅教授的職務，自2016年7月25日起生效。

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，2016年7月25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、陳杰平博士、陳巍先生及陳永源先生。