

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2017年7月31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。

臨時股東大會及類別股東大會的投票結果

1. 臨時股東大會

本公司2017年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)於2017年9月15日(星期五)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322,196,925股有投票權之股份(佔已發行股份總數約65.37%)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.	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至2018年9月14日。	322,196,925 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
特別決議案		投票股份數目 (%)		
		贊成	反對	棄權
2.	延長本公司A股發行並上市方案有效期至2018年9月14日。	322,196,925 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於50%以上的票數投票贊成上述第1項普通決議案及三分之二以上的票數贊成上述第2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2017年第一次H股持有人類別股東大會（「H股持有人類別股東大會」）於2017年9月15日（星期五）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51,129,428股有投票權之H股（佔已發行H股總數約23.80%）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至2018年9月14日。	51,129,428 (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2017年第一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2017年9月15日（星期五）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271,067,497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97.47%）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至2018年9月14日。	271,067,497 (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。

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；獨立非執行董事為張毅先生、陳杰平博士、張澤平先生及陳永源先生。