

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起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.

(於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10月16日舉行的臨時股東大會的投票結果

茲提述上海拉夏貝爾服飾股份有限公司(「**本公司**」)日期為2017年8月31日之通函(「**該通函**」)以及日期均為2017年9月28日之本公司公告及海外監管公告，內容有關本公司2017年第三次臨時股東大會。除非文義另有規定，否則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

於2017年10月16日(星期一)下午二時正，本公司在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2017年第三次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)。召開臨時股東大會符合中國公司法及公司章程。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份(「**股份**」)總數為547,671,642股股份(由214,789,800股H股及332,881,842股A股組成)，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。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。概無任何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。

持有合共 296,352,211 股有投票權之股份 (佔已發行股份總數約 54.11%) 的股東親身或委派代表出席臨時股東大會。所有臨時股東大會決議案均以投票方式進行表決。臨時股東大會通過現場投票和網絡投票 (只適用於 A 股) 相結合的方式進行表決。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、兩名股東代表、一名本公司監事及兩名國浩律師 (上海) 事務所代表已獲委任為臨時股東大會的點票監票人。

出席臨時股東大會的股東和代理人人數	82
其中：	
A 股股東人數	53
H 股股東人數	29
股東所持有表決權的股份總數	296,352,211
其中：	
A 股股東持有股份總數	234,137,383
H 股股東持有股份總數	62,214,828
佔本公司有表決權股份總數的百分比 (%)	54.11
其中：	
A 股股東持股佔股份總數的百分比 (%)	42.75
H 股股東持股佔股份總數的百分比 (%)	11.36

註： 出席臨時股東大會的股東包括現場出席會議的股東以及通過網絡投票出席臨時股東大會的 A 股股東。

臨時股東大會由董事會召集並由本公司主席邢加興先生主持。在任董事 12 人，出席 7 人，董事李家慶先生、曹文海先生、王海桐女士、羅斌先生及陳杰平博士因事未能出席會議。本公司在任監事 5 人，出席 2 人，監事楊琳女士、張學慶先生及張濤先生因事未能出席會議。本公司高級管理層部分成員及董事會秘書亦出席臨時股東大會。

有關於臨時股東大會上提呈的臨時股東大會決議案的投票結果如下：

特別決議案		股東類型	投票股份數目 (%)		
			贊成	反對	棄權
1.	審議及批准對A股章程草案的建議修訂(有關詳情已載列於該通函內的附錄一)。	A股股東	234,135,383 (99.999146%)	1,000 (0.000427%)	1,000 (0.000427%)
		H股股東	60,931,428 (97.937148%)	1,283,400 (2.062852%)	0 (0%)
		合計	295,066,811 (99.566260%)	1,284,400 (0.433403%)	1,000 (0.000337%)
普通決議案		股東類型	投票股份數目 (%)		
			贊成	反對	棄權
2.	審議及批准對股東大會議事規則的建議修訂(有關詳情已載列於該通函內的附錄二)。	A股股東	234,135,383 (99.999146%)	1,000 (0.000427%)	1,000 (0.000427%)
		H股股東	60,931,428 (97.937148%)	1,283,400 (2.062852%)	0 (0%)
		合計	295,066,811 (99.566260%)	1,284,400 (0.433403%)	1,000 (0.000337%)
3.	審議及批准對董事會議事規則的建議修訂(有關詳情已載列於該通函內的附錄三)。	A股股東	234,135,383 (99.999146%)	1,000 (0.000427%)	1,000 (0.000427%)
		H股股東	62,214,828 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		合計	296,350,211 (99.999326%)	1,000 (0.000337%)	1,000 (0.000337%)

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及3項普通決議案，故上述臨時股東大會決議案獲股東正式通過。

國浩律師(上海)事務所的倪駿驥先生及張小龍先生見證了臨時股東大會的過程，並出具法律意見書，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10月16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。