

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：06116)

### 2017年度股東週年大會通告

茲通告：上海拉夏貝爾服飾股份有限公司(「本公司」)謹定於2018年5月15日下午二時正在中華人民共和國(「中國」)上海市徐匯區百色路100號上海園林格蘭雲天大酒店主樓二樓桂花廳召開2017年度股東週年大會(「股東週年大會」)，以審議及酌情通過以下決議案：

除非另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2018年3月28日的通函(「該通函」)所定義者具有相同涵義，擬議決議案詳情請見該通函。

#### 作為普通決議案

1. 審議和批准本公司2017年度的董事會工作報告；
2. 審議和批准本公司2017年度的監事會工作報告；
3. 審議和批准本公司2017年度財務決算報告；
4. 審議和批准本公司2017年度經審核財務報表及核數師報告；
5. 審議和批准本公司2017年度報告；
6. 審議和批准關於確認2017年度本公司董事、監事薪酬的預案；
7. 審議和批准本公司2017年度利潤分配方案及宣派末期股息；
8. 審議和批准本公司2018年度財務預算報告；

9. 審議和批准續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2018年度國內和國際審計機構及授權董事會釐定審計機構的薪酬；
10. 審議和批准《關於上海拉夏貝爾服飾股份有限公司向銀行申請授信額度的議案》；及
11. 審議和批准《關於上海拉夏貝爾服飾股份有限公司為控股子公司提供擔保的議案》。

代表董事會  
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，2018年3月28日

附註：

1. 為確定有權出席股東週年大會的H股股東，本公司將自2018年4月15日至2018年5月14日止(包括首尾兩天)暫停辦理H股股東登記手續，期間不會辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須不遲於2018年4月13日下午四時三十分前送達本公司於香港的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)，以作登記。

於2018年4月13日營業時間結束時名列本公司股東名冊的H股股東有權出席股東週年大會並於會上投票。

2. 董事會建議派發截至2017年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.22元(含稅)(「**2017年度末期股息**」)及，倘有關股息由股東通過普通決議案宣派，預期將於2018年6月28日或前後派付予於2018年5月24日營業時間結束時名列本公司股東名冊之H股股東。

為確定有權收取2017年度末期股息的H股股東，本公司將自2018年5月19日至2018年5月24日止(包括首尾兩天)暫停辦理H股股東登記手續，期間不會辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格收取2017年度末期股息，所有過戶文件連同有關股票須不遲於2018年5月18日下午四時三十分前送達本公司於香港的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)，以作登記。

於2018年5月24日營業時間結束時名列本公司股東名冊的H股股東有權收取2017年度末期股息。

3. 有權出席股東週年大會並於會上投票的股東可委任一位或多位代表代其出席及在投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。

4. 代表委任表格須於股東週年大會前不少於24小時(即2018年5月14日下午二時)或其任何續會舉行時間前不少於24小時或者在指定表決時間前不少於24小時,以專人送遞或以郵遞方式送達本公司於香港的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓),方為有效。倘代表委任表格由根據授權書或其他授權文件的人士簽署,則經公證人簽署證明的有關授權書或授權文件的副本須如代表委任表格所述同時遞交。填妥及交回代表委任表格後,股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會,並於會上投票。
5. 股東或其受委代表須於出席股東週年大會時出示身份證明文件。
6. 擬出席股東週年大會的H股股東須填妥回條,並於2018年4月24日下午四時三十分或之前以專人送遞或郵寄至本公司於香港的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)。
7. 根據《上市規則》第13.39(4)條的規定,股東於股東大會上的任何投票須以投票表決方式進行。因此,根據公司章程第87條規定,股東週年大會主席將要求投票表決,從而本股東週年大會通告所載的所有決議案將以投票方式表決。

於大會上進行投票表決時,有權投兩票或以上的股東(包括受委代表)毋須全部投票贊成或反對或棄權決議案或以任何其票數就決議案放棄投票。

8. 預期股東週年大會將持續半天。出席股東週年大會的股東或彼等的受委代表須自行承擔交通及住宿費。
9. 本公司於中國的註冊辦事處位於:

中國上海市  
徐匯區漕溪路270號  
1幢3樓3300室

聯絡人:董事會辦公室方先麗女士  
電話:86-21-80239245  
傳真:86-21-80239399

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的地址為:

香港灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心17樓  
1712-1716室

電話:(852) 2862 8628  
傳真:(852) 2865 0990

10. 本通告內所有時間和日期為香港時間和日期。

於本通告日期,本公司執行董事為邢加興先生及于強先生;本公司非執行董事為陸衛明先生及羅斌先生;本公司獨立非執行董事為陳杰平博士、張澤平先生及陳永源先生。