

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2018年5月15日舉行之股東週年大會投票結果； 及 (II) 2017年度末期股息分派

茲提述上海拉夏貝爾服飾股份有限公司(「本公司」)日期均為2018年3月28日之2017年度股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及本公司通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞匯與該通函所界定者應具相同涵義。

(I) 股東週年大會投票結果

股東週年大會已於2018年5月15日(星期二)下午二時正在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舉行。股東週年大會乃根據公司法及公司章程召開。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為547,671,642股股份(包括214,789,800股H股股份及332,881,842股A股股份)，該等股份均賦予持有人權利出席股東週年大會及根據其所持股份數就會上提呈的決議案(「股東週年大會決議案」)投票。概無股東須就任何股東週年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條所載的規定於股東週年大會上放棄投票贊成任何股東週年大會決議案。概無股東於該通函中表明有意於股東週年大會上就任何股東週年大會決議案投票反對或放棄投票。

持有合共222,717,206股有投票權之股份(佔已發行股份總數約40.6662%)的股東親身或委派代表出席股東週年大會。所有股東週年大會決議案均以投票方式進行表決。股東週年大會同時採取現場投票及網上投票(僅限A股)。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、一名監事及兩名國浩律師(上海)事務所代表已獲委任為監票員，負責於股東週年大會上處理點票事宜。

出席股東週年大會之股東及委任代表人數	7
其中：A股股東人數	6
H股股東人數	1
股東持有有投票權之股份總數	222,717,206
其中：A股股東持有之股份總數	191,128,278
H股股東持有之股份總數	31,588,928
佔本公司有投票權之股份總數百分比(%)	40.6662
其中：A股股東持有股份(相對於股份總數)之百分比(%)	34.8983
H股股東持有股份(相對於股份總數)之百分比(%)	5.7679

附註： 出席股東週年大會的股東包括出席現場會議的股東及透過網上投票出席股東週年大會的A股股東。

股東週年大會由董事會召開並由本公司主席邢加興先生主持。在任董事七人，出席股東週年大會共四人，董事陸衛明先生、羅斌先生及陳杰平博士因事未能出席會議。本公司在任監事三人，出席股東週年大會共三人。本公司高級管理層之若干成員及董事會秘書亦出席股東週年大會。

有關於股東週年大會上提呈的股東週年大會決議案的投票結果如下：

普通決議案		股東類別	投票股份數目 (%)		
			贊成	反對	棄權
1.	審議和批准本公司2017年度的董事會工作報告。	A股股東	191,128,278 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股股東	31,588,928 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		總計	222,717,206 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議和批准本公司2017年度的監事會工作報告。	A股股東	191,128,278 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股股東	31,588,928 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		總計	222,717,206 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議和批准本公司2017年度財務決算報告。	A股股東	191,128,278 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股股東	31,588,928 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		總計	222,717,206 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
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。	A股股東	191,128,278 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股股東	31,588,928 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		總計	222,717,206 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議和批准本公司2017年度報告。	A股股東	191,128,278 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股股東	31,588,928 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		總計	222,717,206 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
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。	A股股東	191,128,278 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股股東	31,588,928 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		總計	222,717,206 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		股東類別	投票股份數目 (%)		
			贊成	反對	棄權
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。	A股股東	191,128,278 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股股東	31,588,928 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		總計	222,717,206 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	審議和批准本公司2018年度財務預算報告。	A股股東	191,128,278 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股股東	31,588,928 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		總計	222,717,206 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9.	審議和批准續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)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。	A股股東	191,128,278 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股股東	31,588,928 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		總計	222,717,206 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
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》。	A股股東	191,128,278 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股股東	31,588,928 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		總計	222,717,206 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
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》。	A股股東	191,128,278 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		H股股東	31,588,928 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		總計	222,717,206 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於超過 50% 以上的票數投票贊成上述各項普通決議案，故所有股東週年大會決議案獲股東正式通過。

國浩律師(上海)事務所的張小龍先生和蔡誠先生見證了股東週年大會的過程，出具了法律意見書，認為股東週年大會的召集、召開程序、出席股東週年大會的人員資格及表決程序均符合中國法律、法規及公司章程的規定，股東週年大會的投票結果乃屬合法和有效。

(II) 2017 年度末期股息分派

2017 年度末期股息分派資料

本公司將按每股派發截至 2017 年 12 月 31 日止年度之末期股息人民幣 0.22 元(含稅)(「**2017 年度末期股息**」)。2017 年度末期股息須支付予於 2018 年 5 月 24 日(星期四)營業時間結束時(「**股權登記日**」)名列本公司股東名冊之 H 股股東。根據公司章程，2017 年度末期股息須以人民幣計值及宣派。A 股股息將以人民幣支付，而 H 股股息將以港元支付。以下換算公式適用於計算以港元按每股 H 股派發之 2017 年度末期股息：

$$\begin{array}{l} \text{以港元按每股 H 股派發之} \\ \text{2017 年度末期股息} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{以人民幣按每股 H 股派發} \\ \text{的 2017 年度末期股息} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{中國人民銀行在緊接股東週年大會} \\ \text{前五個營業日所報人民幣兌換港元} \\ \text{的中間匯率之平均匯率} \end{array}}$$

中國人民銀行在緊接股東週年大會前五個營業日(即自 2018 年 5 月 8 日(星期二)至 2018 年 5 月 14 日(星期一))所報人民幣兌換港元的中間匯率之平均匯率為 1.00 港元兌人民幣 0.810332 元。因此，付予每股 H 股之 2017 年度末期股息為 0.271494 港元(含稅)。

本公司已委任中國銀行(香港)信託有限公司為於香港的收款代理(「**收款代理**」)，其將代表 H 股股份持有人收取本公司宣派之 2017 年度末期股息。2017 年度末期股息將由收款代理支付，而股息單將由本公司於香港的 H 股證券登記處香港中央證券登記有限公司於 2018 年 6 月 28 日(星期四)以平郵方式寄發予有權收取 2017 年度末期股息之 H 股股份持有人，郵誤風險概由彼等自行承擔。

滬股通投資者利潤分配事宜

對於透過香港聯交所(包括企業和個人)投資上海證券交易所本公司A股股票(「滬股通」)的投資者，其股息紅利將由本公司通過中國證券登記結算有限責任公司上海分公司按股票名義持有人賬戶以人民幣派發。本公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於滬股通投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向本公司主管稅務機關提出享受稅收協議待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。滬股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本公司A股股東一致。

港股通投資者利潤分配事宜

對於透過上海證券交易所、深圳證券交易所(包括企業和個人)投資香港聯交所本公司H股股票(「港股通」)的投資者，本公司已與中國證券登記結算有限責任公司簽訂《港股通H股股票現金紅利派發協議》，中國證券登記結算有限責任公司作為港股通H股投資者名義持有人接收本公司派發的現金紅利，並通過其登記結算系統將現金紅利發放至相關港股通H股股票投資者。港股通H股股票投資者的現金紅利以人民幣派發。根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)、《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)的相關規定：對內地個人投資者通過滬港股票市場交易互聯互通機制(「滬港通」)、深港股票市場交易互聯互通機制(「深港通」)投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通、深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。港股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本公司H股股東一致。

暫停辦理H股股份過戶登記手續

茲提述該通函標題為「IV. 2017年度利潤分配方案及宣派末期股息」的章節。

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(星期六)至2018年5月24日(星期四)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(星期五)下午四時三十分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(星期四)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。2017年度末期股息將於2018年6月28日(星期四)分派。

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，2018年5月15日

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