

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不負責任，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2018年11月19日舉行之  
臨時股東大會  
2018年第一次H股類別股東會  
以及  
2018年第一次A股類別股東會  
投票表決結果

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9月21日之(i)內容有關(其中包括)建議發行A股可轉債及邢加興先生及上海合夏可能認購A股可轉債之公告，(ii)2018年第四次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告，(iii)2018年第一次H股類別股東會(「H股類別股東會」)通告，及(iv)日期為2018年10月25日本公司之通函(「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應具相同涵義。

臨時股東大會、H股類別股東會以及2018年第一次A股類別股東會(「A股類別股東會」)，臨時股東大會，H股類別股東會及A股類別股東會統稱「會議」已於2018年11月19日(星期一)下午二時正依次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。會議乃根據《公司法》及公司章程召開。

各會議均由董事會召集並由本公司董事長邢加興先生主持。在任董事9人，出席8人，毛嘉農先生因事未能出席會議。全體在任監事出席會議。本公司高級管理層之若干成員亦出席了會議。

## (I) 臨時股東大會投票結果

於臨時股東大會日期，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），其中 187,078,815 股 A 股（由邢加興先生和上海合夏合共持有）須就臨時股東大會決議案 11.「審議和批准關於邢加興先生及上海合夏投資有限公司可能參與認購本次公開發行 A 股可轉債的議案」放棄投票；其餘 360,592,827 股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。除上述股東外，概無股東須就任何臨時股東大會決議案放棄投票，亦概無股份賦予股東權利出席大會但須按香港上市規則第 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。

持有合共 275,696,442 股有投票權之股份（佔已發行股份總數約 50.34%）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。

<b>出席臨時股東大會之股東及委任代表人數</b>	<b>7</b>
其中：	
A 股股東人數	6
H 股股東人數	1
<b>股東持有有投票權之股份總數</b>	<b>275,696,442</b>
其中：	
A 股股東持有之股份總數	248,122,055
H 股股東持有之股份總數	27,574,387
<b>佔本公司有投票權之股份總數百分比 (%)</b>	<b>50.34</b>
其中：	
A 股股東持有股份（相對於股份總數）之百分比 (%)	45.31
H 股股東持有股份（相對於股份總數）之百分比 (%)	5.03

附註：出席臨時股東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臨時股東大會的 A 股股東。

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		投票股份數目(%)			
		股東類別	贊成	反對	棄權
1. 審議和批准關於公司符合公開發行A股可轉債條件的議案；	A股股東	244,076,792	0	4,045,263	
		98.37%	0.00%	1.63%	
	H股股東	27,574,387	0	0	
		100.00%	0.00%	0.00%	
	總計	271,651,179	0	4,045,263	
		98.53%	0.00%	1.47%	
2. 審議和批准關於公司公開發行A股可轉債的議案；		投票股份數目(%)			
		股東類別	贊成	反對	棄權
2.1 本次發行債券的種類	A股股東	244,076,792	0	4,045,263	
		98.37%	0.00%	1.63%	
	H股股東	27,574,387	0	0	
		100.00%	0.00%	0.00%	
	總計	271,651,179	0	4,045,263	
		98.53%	0.00%	1.47%	
2.2 發行規模	A股股東	244,076,792	0	4,045,263	
		98.37%	0.00%	1.63%	
	H股股東	27,574,387	0	0	
		100.00%	0.00%	0.00%	
	總計	271,651,179	0	4,045,263	
		98.53%	0.00%	1.47%	
2.3 債券期限	A股股東	244,076,792	0	4,045,263	
		98.37%	0.00%	1.63%	
	H股股東	27,574,387	0	0	
		100.00%	0.00%	0.00%	
	總計	271,651,179	0	4,045,263	
		98.53%	0.00%	1.47%	

2.4	票面金額和發行價格	A股股東	244,076,792	0	4,045,263
			98.37%	0.00%	1.63%
		H股股東	27,574,387	0	0
			100.00%	0.00%	0.00%
		總計	271,651,179	0	4,045,263
			98.53%	0.00%	1.47%
2.5	利率	A股股東	244,076,792	0	4,045,263
			98.37%	0.00%	1.63%
		H股股東	27,574,387	0	0
			100.00%	0.00%	0.00%
		總計	271,651,179	0	4,045,263
			98.53%	0.00%	1.47%
2.6	還本及付息的期限和方式	A股股東	244,076,792	0	4,045,263
			98.37%	0.00%	1.63%
		H股股東	27,574,387	0	0
			100.00%	0.00%	0.00%
		總計	271,651,179	0	4,045,263
			98.53%	0.00%	1.47%
2.7	轉股期限	A股股東	244,076,792	0	4,045,263
			98.37%	0.00%	1.63%
		H股股東	27,574,387	0	0
			100.00%	0.00%	0.00%
		總計	271,651,179	0	4,045,263
			98.53%	0.00%	1.47%
2.8	轉股數量確定方式	A股股東	244,076,792	0	4,045,263
			98.37%	0.00%	1.63%
		H股股東	27,574,387	0	0
			100.00%	0.00%	0.00%
		總計	271,651,179	0	4,045,263
			98.53%	0.00%	1.47%

2.9	決定轉股價格及其調整	A 股股東	244,076,792	0	4,045,263
			98.37%	0.00%	1.63%
		H 股股東	27,574,387	0	0
			100.00%	0.00%	0.00%
		總計	271,651,179	0	4,045,263
			98.53%	0.00%	1.47%
2.10	轉股價格向下修正條款	A 股股東	244,076,792	0	4,045,263
			98.37%	0.00%	1.63%
		H 股股東	27,574,387	0	0
			100.00%	0.00%	0.00%
		總計	271,651,179	0	4,045,263
			98.53%	0.00%	1.47%
2.11	贖回條款	A 股股東	244,076,792	0	4,045,263
			98.37%	0.00%	1.63%
		H 股股東	27,574,387	0	0
			100.00%	0.00%	0.00%
		總計	271,651,179	0	4,045,263
			98.53%	0.00%	1.47%
2.12	回售條款	A 股股東	244,076,792	0	4,045,263
			98.37%	0.00%	1.63%
		H 股股東	27,574,387	0	0
			100.00%	0.00%	0.00%
		總計	271,651,179	0	4,045,263
			98.53%	0.00%	1.47%
2.13	轉股後的股利分配	A 股股東	244,076,792	0	4,045,263
			98.37%	0.00%	1.63%
		H 股股東	27,574,387	0	0
			100.00%	0.00%	0.00%
		總計	271,651,179	0	4,045,263
			98.53%	0.00%	1.47%

2.14	發行方式及發行對象	A 股股東	244,076,792	0	4,045,263
			98.37%	0.00%	1.63%
		H 股股東	27,574,387	0	0
			100.00%	0.00%	0.00%
		總計	271,651,179	0	4,045,263
98.53%	0.00%		1.47%		
2.15	向 A 股原股東配售的安排	A 股股東	244,076,792	0	4,045,263
			98.37%	0.00%	1.63%
		H 股股東	27,574,387	0	0
			100.00%	0.00%	0.00%
		總計	271,651,179	0	4,045,263
98.53%	0.00%		1.47%		
2.16	A 股可轉債債券持有人會議 相關事項	A 股股東	244,076,792	0	4,045,263
			98.37%	0.00%	1.63%
		H 股股東	27,574,387	0	0
			100.00%	0.00%	0.00%
		總計	271,651,179	0	4,045,263
98.53%	0.00%		1.47%		
2.17	本次募集資金用途	A 股股東	244,076,792	0	4,045,263
			98.37%	0.00%	1.63%
		H 股股東	27,574,387	0	0
			100.00%	0.00%	0.00%
		總計	271,651,179	0	4,045,263
98.53%	0.00%		1.47%		
2.18	擔保事項	A 股股東	244,076,792	0	4,045,263
			98.37%	0.00%	1.63%
		H 股股東	27,574,387	0	0
			100.00%	0.00%	0.00%
		總計	271,651,179	0	4,045,263
98.53%	0.00%		1.47%		

2.19	募集資金存管	A股股東	244,076,792	0	4,045,263
			98.37%	0.00%	1.63%
		H股股東	27,574,387	0	0
			100.00%	0.00%	0.00%
		總計	271,651,179	0	4,045,263
			98.53%	0.00%	1.47%
2.20	本次發行A股可轉債方案的有效期限	A股股東	244,076,792	0	4,045,263
			98.37%	0.00%	1.63%
		H股股東	27,574,387	0	0
			100.00%	0.00%	0.00%
		總計	271,651,179	0	4,045,263
			98.53%	0.00%	1.47%
3.	審議和批准關於公司公開發行A股可轉債預案的議案；	A股股東	244,076,792	0	4,045,263
			98.37%	0.00%	1.63%
		H股股東	27,574,387	0	0
			100.00%	0.00%	0.00%
		總計	271,651,179	0	4,045,263
			98.53%	0.00%	1.47%
普通決議案		投票股份數目(%)			
		股東類別	贊成	反對	棄權
4.	審議和批准關於公司前次募集資金使用情況報告的議案；	A股股東	244,076,792	0	4,045,263
			98.37%	0.00%	1.63%
		H股股東	27,574,387	0	0
			100.00%	0.00%	0.00%
		總計	271,651,179	0	4,045,263
			98.53%	0.00%	1.47%

特別決議案	投票股份數目(%)			
	股東類別	贊成	反對	棄權
5. 審議和批准關於公司本次公開發行A股可轉債募集資金運用的可行性分析報告的議案；	A股股東	244,076,792	0	4,045,263
		98.37%	0.00%	1.63%
	H股股東	27,574,387	0	0
		100.00%	0.00%	0.00%
	總計	271,651,179	0	4,045,263
		98.53%	0.00%	1.47%
普通決議案	投票股份數目(%)			
	股東類別	贊成	反對	棄權
6. 審議和批准關於授權董事會及其授權人士全權辦理本次公開發行A股可轉債相關事宜的議案；	A股股東	244,076,792	0	4,045,263
		98.37%	0.00%	1.63%
	H股股東	27,574,387	0	0
		100.00%	0.00%	0.00%
	總計	271,651,179	0	4,045,263
		98.53%	0.00%	1.47%
7. 審議和批准關於公開發行A股可轉債攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司採取的填補措施的議案；	A股股東	244,076,792	0	4,045,263
		98.37%	0.00%	1.63%
	H股股東	27,574,387	0	0
		100.00%	0.00%	0.00%
	總計	271,651,179	0	4,045,263
		98.53%	0.00%	1.47%
8. 審議和批准關於公司董事、高級管理人員、控股股東及實際控制人對於公開發行A股可轉債攤薄即期回報採取填補措施承諾的議案；	A股股東	244,076,792	0	4,045,263
		98.37%	0.00%	1.63%
	H股股東	27,574,387	0	0
		100.00%	0.00%	0.00%
	總計	271,651,179	0	4,045,263
		98.53%	0.00%	1.47%



9. 審議和批准關於制訂《公開發行A股可轉債之債券持有人會議規則》的議案；	A股股東	244,076,792	0	4,045,263
		98.37%	0.00%	1.63%
	H股股東	27,574,387	0	0
		100.00%	0.00%	0.00%
	總計	271,651,179	0	4,045,263
		98.53%	0.00%	1.47%
<b>特別決議案</b>	<b>投票股份數目(%)</b>			
	<b>股東類別</b>	<b>贊成</b>	<b>反對</b>	<b>棄權</b>
10. 審議和批准關於公司未來三年(2018至2020年)股東回報規劃的議案；	A股股東	244,076,792	0	4,045,263
		98.37%	0.00%	1.63%
	H股股東	27,574,387	0	0
		100.00%	0.00%	0.00%
	總計	271,651,179	0	4,045,263
		98.53%	0.00%	1.47%
<b>普通決議案</b>	<b>投票股份數目(%)</b>			
	<b>股東類別</b>	<b>贊成</b>	<b>反對</b>	<b>棄權</b>
11. 審議和批准關於邢加興先生及上海合夏投資有限公司可能參與認購本次公開發行A股可轉債的議案。	A股股東	56,997,977	0	4,045,263
		93.37%	0.00%	6.63%
	H股股東	27,574,387	0	0
		100.00%	0.00%	0.00%
	總計	84,572,364	0	4,045,263
		95.44%	0.00%	4.56%

由於三分之二以上的票數投票贊成上述第1項、第2項(包括第2.1至2.20項)、第3項、第5項及第10項特別決議案，而50%以上的票數投票贊成上述第4項、第6項、第7項、第8項、第9項及第11項普通決議案，故上述所有決議案獲股東正式通過。

## (II) H股類別股東會投票結果

於H股類別股東會日期，已發行H股股份總數為214,789,800股，該等股份均賦予持有人權利出席H股類別股東會及就會上提呈的決議案（「H股類別股東會決議案」）投票。概無股東須就任何H股類別股東會決議案放棄投票。概無股份賦予股東權利出席H股類別股東會但須按上市規則第13.40條所載的規定於H股類別股東會上放棄投票贊成任何H股類別股東會決議案。概無股東於該通函中表明有意於H股類別股東會上就任何H股類別股東會決議案投票反對或放棄投票。

持有合共27,574,387股有投票權之H股股份（佔已發行H股股份總數約12.84%）的股東及委任代表（合計1人）出席H股類別股東會。所有H股類別股東會決議案均以現場投票方式進行表決。

有關於H股類別股東會上提呈的H股類別股東會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. 審議和批准關於公司公開發行A股可轉債的議案；				
1.1	本次發行債券的種類	27,574,387	0	0
		100.00%	0.00%	0.00%
1.2	發行規模	27,574,387	0	0
		100.00%	0.00%	0.00%
1.3	債券期限	27,574,387	0	0
		100.00%	0.00%	0.00%
1.4	票面金額和發行價格	27,574,387	0	0
		100.00%	0.00%	0.00%
1.5	利率	27,574,387	0	0
		100.00%	0.00%	0.00%
1.6	還本及付息的期限和方式	27,574,387	0	0
		100.00%	0.00%	0.00%
1.7	轉股期限	27,574,387	0	0
		100.00%	0.00%	0.00%
1.8	轉股數量確定方式	27,574,387	0	0
		100.00%	0.00%	0.00%

1.9	決定轉股價格及其調整	27,574,387	0	0
		100.00%	0.00%	0.00%
1.10	轉股價格向下修正條款	27,574,387	0	0
		100.00%	0.00%	0.00%
1.11	贖回條款	27,574,387	0	0
		100.00%	0.00%	0.00%
1.12	回售條款	27,574,387	0	0
		100.00%	0.00%	0.00%
1.13	轉股後的股利分配	27,574,387	0	0
		100.00%	0.00%	0.00%
1.14	發行方式及發行對象	27,574,387	0	0
		100.00%	0.00%	0.00%
1.15	向 A 股原股東配售的安排	27,574,387	0	0
		100.00%	0.00%	0.00%
1.16	A 股可轉債債券持有人會議相關事項	27,574,387	0	0
		100.00%	0.00%	0.00%
1.17	本次募集資金用途	27,574,387	0	0
		100.00%	0.00%	0.00%
1.18	擔保事項	27,574,387	0	0
		100.00%	0.00%	0.00%
1.19	募集資金存管	27,574,387	0	0
		100.00%	0.00%	0.00%
1.20	本次發行 A 股可轉債方案的有效期限	27,574,387	0	0
		100.00%	0.00%	0.00%
2.	審議和批准關於授權董事會及其授權人士全權辦理本次公開發行 A 股可轉債相關事宜的議案。	27,574,387	0	0
		100.00%	0.00%	0.00%

由於三分之二以上的票數投票贊成上述二項特別決議案，故上述所有決議案獲H股股東正式通過。

### (III) A 股類別股東會投票結果

於 A 股類別股東會日期，已發行 A 股股份總數 332,881,842 股，該等股份均賦予持有人權利出席 A 股類別股東會及就會上提呈的決議案（「A 股類別股東會決議案」）投票。概無股東須就任何 A 股類別股東會決議案放棄投票，亦概無股份賦予股東權利出席 A 股類別股東會但須按上市規則第 13.40 條所載的規定於 A 股類別股東會上放棄投票贊成任何 A 股類別股東會決議案。概無股東於該通函中表明有意於 A 股類別股東會上就任何 A 股類別股東會決議案投票反對或放棄投票。

出席 A 股類別股東會的股東及委任代表合計 6 人，其持有合共 248,122,055 股有投票權之股份（佔已發行 A 股股份總數約 74.54%）。所有 A 股類別股東會決議案均以投票方式進行表決。

附註：出席 A 股類別股東會的股東包括出席現場會議的 A 股股東及透過網上投票出席 A 股類別股東會的 A 股股東。

有關於 A 股類別股東會上提呈的 A 股類別股東會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. 審議和批准關於公司公開發行 A 股可轉債的議案；				
1.1	本次發行債券的種類	244,076,792	0	4,045,263
		98.37%	0.00%	1.63%
1.2	發行規模	244,076,792	0	4,045,263
		98.37%	0.00%	1.63%
1.3	債券期限	244,076,792	0	4,045,263
		98.37%	0.00%	1.63%
1.4	票面金額和發行價格	244,076,792	0	4,045,263
		98.37%	0.00%	1.63%
1.5	利率	244,076,792	0	4,045,263
		98.37%	0.00%	1.63%
1.6	還本及付息的期限和方式	244,076,792	0	4,045,263
		98.37%	0.00%	1.63%

1.7	轉股期限	244,076,792	0	4,045,263
		98.37%	0.00%	1.63%
1.8	轉股數量確定方式	244,076,792	0	4,045,263
		98.37%	0.00%	1.63%
1.9	決定轉股價格及其調整	244,076,792	0	4,045,263
		98.37%	0.00%	1.63%
1.10	轉股價格向下修正條款	244,076,792	0	4,045,263
		98.37%	0.00%	1.63%
1.11	贖回條款	244,076,792	0	4,045,263
		98.37%	0.00%	1.63%
1.12	回售條款	244,076,792	0	4,045,263
		98.37%	0.00%	1.63%
1.13	轉股後的股利分配	244,076,792	0	4,045,263
		98.37%	0.00%	1.63%
1.14	發行方式及發行對象	244,076,792	0	4,045,263
		98.37%	0.00%	1.63%
1.15	向 A 股原股東配售的安排	244,076,792	0	4,045,263
		98.37%	0.00%	1.63%
1.16	A 股可轉債債券持有人會議相關事項	244,076,792	0	4,045,263
		98.37%	0.00%	1.63%
1.17	本次募集資金用途	244,076,792	0	4,045,263
		98.37%	0.00%	1.63%
1.18	擔保事項	244,076,792	0	4,045,263
		98.37%	0.00%	1.63%
1.19	募集資金存管	244,076,792	0	4,045,263
		98.37%	0.00%	1.63%
1.20	本次發行 A 股可轉債方案的有效期限	244,076,792	0	4,045,263
		98.37%	0.00%	1.63%
2.	審議和批准關於授權董事會及其授權人士全權辦理本次公開發行 A 股可轉債相關事宜的議案。	244,076,792	0	4,045,263
		98.37%	0.00%	1.63%

由於三分之二以上的票數投票贊成上述二項特別決議案，故上述所有決議案獲A股股東正式通過。

## 監票及律師見證

臨時股東大會和A股類別股東會同時採取現場投票及網上投票(僅限A股)，H股類別股東會採取現場投票。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，負責於會議上處理點票事宜。

國浩律師(上海)事務所的蔡誠先生和毛一帆先生見證了各會議的過程，出具了法律意見書，認為會議的召集及召開程序符合法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定；出席各會議人員以及各會議召集人的資格均合法有效；各會議的表決程序符合有關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定，各會議表決結果合法有效。

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，2018年11月19日

於本公告日期，本公司執行董事為邢加興先生、于強先生及胡利杰女士；本公司非執行董事為陸衛明先生、羅斌先生及毛嘉農先生；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。