

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2019年3月22日舉行之
臨時股東大會、
2019年第一次H股類別股東會
以及
2019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」)(i) 2018年11月26日的公告，內容有關建議修訂公司章程；(ii) 2019年1月16日的該等公告，內容有關(a) A股購回授權及H股購回授權，以及(b)擬註冊發行中期票據或超短期融資券；(iii) 2019年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告；(iv) H股類別股東會通告；及(v) 2019年1月22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2019年3月22日(星期五)下午二時正依次在中國上海市閔行區蓮花南路2700弄50號3號樓(C棟)會議中心3樓舉行。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9人。公司在任監事3人，出席2人，公司監事張海雲女士因事未出席。本公司高級管理層之若干成員亦出席會議。

(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)，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，亦概無

股份賦予股東權利出席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248,714,759股有投票權之股份(佔已發行股份總數約45.41%)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。

出席臨時股東大會之股東及委任代表人數	10
其中：	
A股股東人數	9
H股股東人數	1

股東持有有投票權之股份總數	248,714,759
其中：	
A股股東持有之股份總數	230,027,562
H股股東持有之股份總數	18,687,197

佔本公司有投票權之股份總數百分比(%)	45.41
其中：	
A股股東持有股份(相對於股份總數)之百分比(%)	42.00
H股股東持有股份(相對於股份總數)之百分比(%)	3.41

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		股東類別	投票股份數目(%)		
			贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於修訂公司章程的議案	A股股東	230,024,862	2,700	0
			99.999%	0.001%	0.00%
		H股股東	18,502,197	0	185,000
			99.01%	0.00%	0.99%
		總計	248,527,059	2,700	185,000
			99.925%	0.001%	0.074%

2.	審議及批准建議授出以下A股購回授權的議案：	股東類別	投票股份數目(%)		
			贊成	反對	棄權
2.1	A股購回的目的	A股股東	230,024,862	2,700	0
			99.999%	0.001%	0.00%
		H股股東	18,502,197	0	185,000
			99.01%	0.00%	0.99%
		總計	248,527,059	2,700	185,000
			99.925%	0.001%	0.074%
2.2	回購股份的種類	A股股東	230,024,862	2,700	0
			99.999%	0.001%	0.00%
		H股股東	18,502,197	0	185,000
			99.01%	0.00%	0.99%
		總計	248,527,059	2,700	185,000
			99.925%	0.001%	0.074%
2.3	回購股份的方式	A股股東	230,024,862	2,700	0
			99.999%	0.001%	0.00%
		H股股東	18,502,197	0	185,000
			99.01%	0.00%	0.99%
		總計	248,527,059	2,700	185,000
			99.925%	0.001%	0.074%
2.4	回購股份期限	A股股東	230,024,862	2,700	0
			99.999%	0.001%	0.00%
		H股股東	18,502,197	0	185,000
			99.01%	0.00%	0.99%
		總計	248,527,059	2,700	185,000
			99.925%	0.001%	0.074%

2.5	回購股份的用途、數量、佔公司總股本的比例、資金總額	A 股股東	230,024,862	2,700	0
			99.999%	0.001%	0.00%
		H 股股東	18,502,197	0	185,000
			99.01%	0.00%	0.99%
		總計	248,527,059	2,700	185,000
			99.925%	0.001%	0.074%
2.6	回購股份的價格或價格區間	A 股股東	230,024,862	2,700	0
			99.999%	0.001%	0.00%
		H 股股東	18,502,197	0	185,000
			99.01%	0.00%	0.99%
		總計	248,527,059	2,700	185,000
			99.925%	0.001%	0.074%
2.7	擬用於本次回購的資金總額和資金來源	A 股股東	230,024,862	2,700	0
			99.999%	0.001%	0.00%
		H 股股東	18,502,197	0	185,000
			99.01%	0.00%	0.99%
		總計	248,527,059	2,700	185,000
			99.925%	0.001%	0.074%
2.8	決議有效期	A 股股東	230,024,862	2,700	0
			99.999%	0.001%	0.00%
		H 股股東	18,502,197	0	185,000
			99.01%	0.00%	0.99%
		總計	248,527,059	2,700	185,000
			99.925%	0.001%	0.074%

3.	審議及批准關於授權董事會及其獲授權人士全權辦理回購A股相關事宜的議案	A股股東	230,024,862	2,700	0
			99.999%	0.001%	0.00%
		H股股東	18,502,197	0	185,000
			99.01%	0.00%	0.99%
		總計	248,527,059	2,700	185,000
			99.925%	0.001%	0.074%
4.	審議及批准建議授出H股購回的一般授權的議案	A股股東	230,024,862	2,700	0
			99.999%	0.001%	0.00%
		H股股東	18,502,197	0	185,000
			99.01%	0.00%	0.99%
		總計	248,527,059	2,700	185,000
			99.925%	0.001%	0.074%
普通決議案		股東類別	投票股份數目 (%)		
			贊成	反對	棄權
5.	審議及批准建議註冊發行中期票據或超短期融資券的議案	A股股東	230,024,862	2,700	0
			99.999%	0.001%	0.00%
		H股股東	18,502,197	0	185,000
			99.01%	0.00%	0.99%
		總計	248,527,059	2,700	185,000
			99.925%	0.001%	0.074%

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2.8項)、第3項及第4項特別決議案，而50%以上的票數投票贊成上述第5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7,187,197股有投票權之H股股份(佔已發行H股股份總數約3.35%)的股東親身或委任代表(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.	審議及批准建議授出以下A股購回授權的議案：			
1.1	A股購回的目的	7,002,197	0	185,000
		97.43%	0.00%	2.57%
1.2	回購股份的種類	7,002,197	0	185,000
		97.43%	0.00%	2.57%
1.3	回購股份的方式	7,002,197	0	185,000
		97.43%	0.00%	2.57%
1.4	回購股份期限	7,002,197	0	185,000
		97.43%	0.00%	2.57%
1.5	回購股份的用途、數量、佔公司總股本的比例、資金總額	7,002,197	0	185,000
		97.43%	0.00%	2.57%
1.6	回購股份的價格或價格區間	7,002,197	0	185,000
		97.43%	0.00%	2.57%
1.7	擬用於本次回購的資金總額和資金來源	7,002,197	0	185,000
		97.43%	0.00%	2.57%
1.8	決議有效期	7,002,197	0	185,000
		97.43%	0.00%	2.57%

2.	審議及批准關於授權董事會及其獲授權人士全權辦理回購A股相關事宜的議案	7,002,197	0	185,000
		97.43%	0.00%	2.57%
3.	審議及批准建議授出H股購回的一般授權的議案	7,002,197	0	185,000
		97.43%	0.00%	2.57%

由於三分之二以上的票數投票贊成上述三項特別決議案，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9人，其持有合共230,027,562股有投票權之股份(佔已發行A股股份總數約69.10%)。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.	審議及批准關於修訂公司章程的議案	230,024,862	2,700	0
		99.999%	0.001%	0.00%

2.	審議及批准建議授出以下A股購回授權的議案：	投票股份數目(%)		
		贊成	反對	棄權
2.1	A股購回的目的	230,024,862	2,700	0
		99.999%	0.001%	0.00%
2.2	回購股份的種類	230,024,862	2,700	0
		99.999%	0.001%	0.00%
2.3	回購股份的方式	230,024,862	2,700	0
		99.999%	0.001%	0.00%
2.4	回購股份期限	230,024,862	2,700	0
		99.999%	0.001%	0.00%
2.5	回購股份的用途、數量、佔公司總股本的比例、資金總額	230,024,862	2,700	0
		99.999%	0.001%	0.00%
2.6	回購股份的價格或價格區間	230,024,862	2,700	0
		99.999%	0.001%	0.00%
2.7	擬用於本次回購的資金總額和資金來源	230,024,862	2,700	0
		99.999%	0.001%	0.00%
2.8	決議有效期	230,024,862	2,700	0
		99.999%	0.001%	0.00%
3.	審議及批准關於授權董事會及其獲授權人士全權辦理回購A股相關事宜的議案	230,024,862	2,700	0
		99.999%	0.001%	0.00%
4.	審議及批准建議授出H股購回的一般授權的議案	230,024,862	2,700	0
		99.999%	0.001%	0.00%

由於三分之二以上的票數投票贊成上述四項特別決議案，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方勳女士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，2019年3月22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。