

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)

於2019年5月28日舉行之股東週年大會、 2019年第二次H股類別股東會及 2019年第二次A股類別股東會投票結果

茲提述上海拉夏貝爾服飾股份有限公司(「本公司」)(1)日期均為2019年4月11日之2018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」)；(2)2019年5月9日之股東週年大會補充通告。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。

股東週年大會、H股類別股東會以及A股類別股東會(股東週年大會、H股類別股東會及A股類別股東會統稱「會議」)已於2019年5月28日(星期二)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4人，公司董事胡利杰女士、陸衛明先生、羅斌先生、毛嘉農先生、陳杰平先生因事未出席。公司在任監事3人，出席2人，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) 股東週年大會投票結果

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190,145,512股有投票權之股份(佔已發行股份總數約34.72%)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。

出席股東週年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	190,145,512
其中：A股股東持有之股份總數	187,101,315
H股股東持有之股份總數	3,044,197
佔本公司有投票權之股份總數百分比(%)	34.72
其中：A股股東持有股份(相對於股份總數)之百分比(%)	34.16
H股股東持有股份(相對於股份總數)之百分比(%)	0.56

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。

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2018年度的董事會工作報告。	A股股東	187,088,315 (99.99%)	13,000 (0.01%)	0 (0%)
		H股股東	3,044,197 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		總計	190,132,512 (99.99%)	13,000 (0.01%)	0 (0%)
2.	審議和批准本公司2018年度的監事會工作報告。	A股股東	187,088,315 (99.99%)	13,000 (0.01%)	0 (0%)
		H股股東	3,044,197 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		總計	190,132,512 (99.99%)	13,000 (0.01%)	0 (0%)
3.	審議和批准本公司2018年度財務決算報告。	A股股東	187,088,315 (99.99%)	13,000 (0.01%)	0 (0%)
		H股股東	3,044,197 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		總計	190,132,512 (99.99%)	13,000 (0.01%)	0 (0%)
4.	審議和批准本公司2018年度經審核財務報表及核數師報告。	A股股東	187,088,315 (99.99%)	13,000 (0.01%)	0 (0%)
		H股股東	3,044,197 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		總計	190,132,512 (99.99%)	13,000 (0.01%)	0 (0%)
5.	審議和批准本公司2018年度報告。	A股股東	187,088,315 (99.99%)	13,000 (0.01%)	0 (0%)
		H股股東	3,044,197 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		總計	190,132,512 (99.99%)	13,000 (0.01%)	0 (0%)
6.	審議和批准關於確認2018年度本公司董事、監事薪酬的預案。	A股股東	187,088,315 (99.99%)	13,000 (0.01%)	0 (0%)
		H股股東	3,044,197 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		總計	190,132,512 (99.99%)	13,000 (0.01%)	0 (0%)

普通決議案		股東類別	投票股份數目 (%)		
			贊成	反對	棄權
7.	審議和批准本公司關於為本公司董事、監事及高級管理人員投保責任保險的議案。	A 股股東	187,088,315 (99.99%)	13,000 (0.01%)	0 (0%)
		H 股股東	3,044,197 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		總計	190,132,512 (99.99%)	13,000 (0.01%)	0 (0%)
8.	審議和批准關於 2018 年度公司不進行利潤分配的預案。	A 股股東	187,079,115 (99.99%)	22,200 (0.01%)	0 (0%)
		H 股股東	3,044,197 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		總計	190,123,312 (99.99%)	22,200 (0.01%)	0 (0%)
9.	審議和批准本公司 2019 年度財務預算報告。	A 股股東	187,088,315 (99.99%)	13,000 (0.01%)	0 (0%)
		H 股股東	3,044,197 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		總計	190,132,512 (99.99%)	13,000 (0.01%)	0 (0%)
10.	審議和批准關於確定 2018 年度審計費用及建議聘任 2019 年度會計師事務所的議案。	A 股股東	187,088,315 (99.99%)	13,000 (0.01%)	0 (0%)
		H 股股東	3,027,797 (99.46%)	16,400 (0.54%)	0 (0%)
		總計	190,116,112 (99.98%)	29,400 (0.02%)	0 (0%)
11.	審議和批准關於本公司向銀行申請授信額度的議案。	A 股股東	187,088,315 (99.99%)	13,000 (0.01%)	0 (0%)
		H 股股東	3,044,197 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		總計	190,132,512 (99.99%)	13,000 (0.01%)	0 (0%)
12.	審議和批准審議及批准關於本公司為控股子公司提供擔保的議案。	A 股股東	187,088,315 (99.99%)	13,000 (0.01%)	0 (0%)
		H 股股東	3,044,197 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		總計	190,132,512 (99.99%)	13,000 (0.01%)	0 (0%)

普通決議案		股東類別	投票股份數目 (%)		
			贊成	反對	棄權
13.	審議和批准關於變更部分H股募集資金用途的議案。	A股股東	187,088,315 (99.99%)	13,000 (0.01%)	0 (0%)
		H股股東	3,044,197 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		總計	190,132,512 (99.99%)	13,000 (0.01%)	0 (0%)
特別決議案					
14.	審議及批准建議授出H股股份購回的一般授權的議案。	A股股東	187,097,815 (99.998%)	3,500 (0.002%)	0 (0%)
		H股股東	3,044,197 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		總計	190,142,012 (99.998%)	3,500 (0.002%)	0 (0%)
普通決議案					
15.	審議和批准關於股權轉讓協議的議案。	A股股東	187,091,715 (99.99%)	9,600 (0.01%)	0 (0%)
		H股股東	3,044,197 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
		總計	190,135,912 (99.99%)	9,600 (0.01%)	0 (0%)

由於超過50%以上的票數投票贊成上述第1至13及15項普通決議案，故上述所有普通決議案獲股東正式通過。

由於三分之二以上的票數投票贊成上述第14項特別決議案，故上述特別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3,178,397股有投票權之H股股份(佔已發行H股股份總數約1.48%)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H股購回的一般授權的議案	3,178,397 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於三分之二以上的票數投票贊成上述特別決議案，故上述決議案獲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187,101,315股有投票權之股份(佔已發行A股股份總數約56.21%)。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.	審議及批准建議授出 H 股購回的一般授權的議案	187,097,815 (99.998%)	3,500 (0.002%)	0 (0%)

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

監票及律師見證

股東週年大會和 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）事務所的方勛女士和余蕾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5月28日

於本公告日期，執行董事為邢加興先生、于強先生及胡利杰女士；非執行董事為陸衛明先生、羅斌先生及毛嘉農先生；獨立非執行董事為陳杰平博士、張澤平先生及陳永源先生。