

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)

#### 2019年第二次臨時股東大會補充通告

茲提述日期為2019年5月30日的2019年第二次臨時股東大會通告(「原臨時股東大會通告」)，當中載列上海拉夏貝爾服飾股份有限公司(「本公司」)謹訂於2019年7月16日(星期二)下午二時在中華人民共和國(「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樓召開2019年度第二次臨時股東大會(或其任何續會)(「臨時股東大會」)的詳情，及擬於臨時股東大會上提呈供本公司股東(「股東」)批准的決議案。

茲補充通告臨時股東大會將按原計劃召開，除原臨時股東大會通告所載決議案外，亦將考慮及酌情通過以下決議案(「新增決議案」)為本公司普通決議案：

#### 普通決議案

2. 審議和批准關於全資子公司為本公司提供擔保的議案

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

中華人民共和國上海，2019年6月25日

附註：

1. 有關新增決議案的進一步詳情，請參考本公司日期為2019年6月21日的關於全資子公司為本公司提供擔保的公告。

2. 除載入本臨時股東大會補充通告所載的新增決議案外，原臨時股東大會通告所載決議案概無其他變動。有關將於臨時股東大會上審議的其他決議案、暫停辦理本公司H股股東名冊(「**股東名冊**」)登記手續、參加臨時股東大會的資格、參加臨時股東大會的登記手續、委任代表、投票方式及其他有關事宜詳情，請參閱原臨時股東大會通告。
3. 由於連同原臨時股東大會通告寄發的代表委任表格(「**原代表委任表格**」)並無載列本臨時股東大會補充通告所載的新增決議案，故已編製經修訂代表委任表格(「**經修訂代表委任表格**」)，並隨附於本臨時股東大會補充通告。
4. 未根據原代表委任表格所印列指示向本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(「**中央證券**」)遞交原代表委任表格的股東，如有意委任代表代其出席臨時股東大會，則須根據隨附經修訂代表委任表格印列之指示填妥經修訂代表委任表格，及不遲於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前24小時交回中央證券。在此情形下，不應向中央證券遞交原代表委任表格。

中央證券的地址如下：

香港灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心  
17M樓

5. 已根據原代表委任表格所印列指示向中央證券遞交原代表委任表格的股東應注意以下事項：
  - (i) 倘未向中央證券遞交經修訂代表委任表格，則原代表委任表格將被視為股東遞交的一份有效代表委任表格(如已填妥)。根據原代表委任表格委任的代表將有權酌情投票或放棄就於臨時股東大會妥為提呈的任何決議案(原臨時股東大會通告及原代表委任表格所述者除外)投票，包括本臨時股東大會補充通告所載的新增決議案。
  - (ii) 倘根據經修訂代表委任表格所印列指示不遲於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前24小時向中央證券遞交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將撤銷及取代股東原先遞交的原代表委任表格。經修訂代表委任表格(如已填妥)，將被視為股東遞交的一份有效代表委任表格。
  - (iii) 倘經修訂代表委任表格遲於臨時股東大會或其任何續會舉行時間前24小時遞交，則經修訂代表委任表格將被視為無效，而股東原先遞交的原代表委任表格不會被撤銷。原代表委任表格(如已填妥)，將被視為股東遞交的一份有效代表委任表格。根據原代表委任表格委任的代表將有權酌情投票或放棄就於臨時股東大會妥為提呈的任何決議案(原臨時股東大會通告及原代表委任表格所述者除外)投票，包括本臨時股東大會補充通告所載的新增決議案。
6. 填妥及交回原代表委任表格及／或經修訂代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會及在會上投票。
7. 於2019年5月31日寄予股東的回條將被視為臨時股東大會的有效回條。

於本公告日期，本公司執行董事為邢加興先生、毛嘉農先生、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。