

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10月16日舉行之
臨時股東大會
2019年第三次H股類別股東會
以及
2019年第三次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) 2019年8月28日之公告，內容有關(a)建議選舉獨立非執行董事、(b)建議A股購回授權調整；(ii) 2019年第三次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)通告；(iii) 2019年第三次H股類別股東會(「**H股類別股東會**」)通告；及(iv) 2019年8月30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2019年第三次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2019年10月16日(星期三)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7人，董事陸衛明先生、陳杰平先生因事未能出席會議。在任監事3人，出席2人，監事張海雲女士因事未出席會議。董事長邢加興先生(代行董事會秘書職責)、首席財務官沈佳茗女士出席了本次會議。公司的鑒證律師等列席了本次會議。

(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 208,288,450 股有投票權之股份（佔已發行股份總數約 38.03 %）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	208,288,450
其中：	
A 股股東人數	187,459,015
H 股股東人數	20,829,435
股東持有有投票權之股份總數	547,671,642
其中：	
A 股股東持有之股份總數	332,881,842
H 股股東持有之股份總數	214,789,800
佔本公司有投票權之股份總數百分比 (%)	38.03
其中：	
A 股股東持有股份（相對於股份總數）之百分比 (%)	34.23
H 股股東持有股份（相對於股份總數）之百分比 (%)	3.80

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：

普通決議案	股東類別	投票股份數目 (%)		
		贊成	反對	棄權
1. 審議及批准關於補選芮鵬先生為本公司之獨立非執行董事的議案	A股股東	187,078,815	380,200	0
		99.80%	0.20%	0.00%
	H股股東	20,814,635	14,800	0
		99.93%	0.07%	0.00%
	總計	207,893,450	395,000	0
		99.81%	0.19%	0.00%
2. 審議及批准調整本公司若干全資附屬公司為本公司提供建議擔保的議案	A股股東	187,432,715	26,300	0
		99.99%	0.01%	0.00%
	H股股東	20,814,635	14,800	0
		99.93%	0.07%	0.00%
	總計	208,247,350	41,100	0
		99.98%	0.02%	0.00%
特別決議案	股東類別	投票股份數目 (%)		
		贊成	反對	棄權
3. 審議及批准調整回購A股股份方案暨穩定股價措施的議案	A股股東	187,446,315	12,700	0
		99.99%	0.01%	0.00%
	H股股東	20,814,635	14,800	0
		99.93%	0.07%	0.00%
	總計	208,260,950	27,500	0
		99.99%	0.01%	0.00%

由於三分之二以上的票數投票贊成上述第3項特別決議案，而50%以上的票數投票贊成上述第1項、第2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20,706,835股有投票權之H股股份(佔已發行H股股份總數約9.64%)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 審議及批准調整回購A股股份方案暨穩定股價措施的議案	20,706,835	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 5 人，其持有合共 187,459,015 股有投票權之股份（佔已發行 A 股股份總數約 56.31%）。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 審議及批准調整回購 A 股股份方案暨穩定股價措施的議案	187,446,315	12,700	0
	99.99%	0.01%	0.00%

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 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)事務所的余蕾女士和陳曉純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；出席會議人員以及會議召集人的資格均合法有效；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，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10月16日

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芮鵬先生、張澤平先生及陳永源先生。