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起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)

(1) 董事會主席辭任；
(2) 變更授權代表；及
(3) 提名非執行董事

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)條刊發。

上海拉夏貝爾服飾股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈：

董事會主席辭任

由於需要投放更多時間及精力在其自身之業務上，邢加興先生(「**邢先生**」)已辭任本公司執行董事、第三屆董事會主席、董事會提名委員會成員、董事會戰略發展委員會主席及本公司任何其他職務(「**辭任**」)，自2020年2月3日起生效。邢先生確認，彼與董事會並無任何分歧，且無任何與彼辭任有關之事宜須敦請本公司股東(「**股東**」)垂注。本公司亦確認，邢先生辭任執行董事不會導致本公司董事會成員低於法定最低人數，不會影響本公司正常運營。

董事會謹藉此機會由衷感謝邢先生於其任內為本公司作出之寶貴貢獻。

邢先生辭任董事會主席後，全體董事一致推舉本公司執行董事及總裁于強先生作為代理董事會主席代為履行董事會主席職責，直至選舉產生新的董事會主席為止。

變更授權代表

邢先生亦終止出任於上市規則第3.05條項下之本公司授權代表(「**授權代表**」)，自2020年2月3日起生效。董事会宣佈本公司現任非執行董事王文克先生將取替邢先生擔任授權代表一職，自2020年2月3日起生效。

提名非執行董事

董事會進一步宣佈，2020年2月3日，本公司收到來自本公司控股股東及實際控制人邢加興先生的提名函，彼提名陸爾穗先生(「**陸先生**」)、蔡國新先生(「**蔡先生**」)為非執行董事，並建議由陸先生作為第三屆董事會主席(「**提名**」)。

陸先生

陸爾穗先生，50歲，彼於2002年6月畢業於揚州大學經濟管理專業，為高級工程師。陸先生於1999年至2011年擔任南通新城集團有限公司董事長；於2012年至2017年擔任江蘇三友集團股份有限公司董事長；於2018年設立江蘇業勤服飾有限公司並擔任董事長職務。

於本公告日期，陸先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。彼與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。除上文所披露者外，陸先生確認，彼並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位，且於過去三年並無於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務，亦無擔任其他主要職務或擁有專業資格。

蔡先生

蔡國新先生，52歲，彼於1990年7月畢業於蘇州絲綢工學院(現為蘇州大學之一部份)工業管理工程專業，為高級經濟師。蔡先生於1990年8月至2015年11月任職於江蘇三友集團股份有限公司，歷任包括生產貿易部經理、黨委副書記、工會主席、監事會主席的職位；2015年11月至今擔任江蘇業勤服飾有限公司黨委書記、副總經理及監事；2018年9月至今擔任雲南業勤服飾有限公司董事長及總經理。

於本公告日期，蔡先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。彼與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。除上文所披露者外，蔡先生確認，彼並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位，且於過去三年並無於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務，亦無擔任其他主要職務或擁有專業資格。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定而予以披露，亦無其他有關陸先生及蔡先生委任的事宜須提請股東垂注。

本公司將按照相關法律、法規及公司章程等相關規定，儘快安排董事提名的審議及選舉程式。陸先生及蔡先生各自任期建議自股東大會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。陸先生及蔡先生各自的其他委任條件將於彼等各自獲委任後釐定。陸先生及蔡先生的薪酬津貼方案由董事會薪酬與考核委員會建議及批准，並須經本公司股東批准後，方可作實。

本公司將於適當時根據上市規則及時履行提名相關信息披露義務。

承董事會命
上海拉夏貝爾服飾股份有限公司
代理主席
于強先生

中華人民共和國，上海
2020年2月3日

於本公告日期，本公司執行董事為于強先生；本公司非執行董事為王文克先生、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。