

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2020年3月23日舉行之臨時股東大會投票結果

茲提述上海拉夏貝爾服飾股份有限公司(「本公司」)(i)日期為2020年2月3日及2月4日之公告，內容有關建議選舉非執行董事；(ii)日期為2020年2月25日之公告，內容有關建議修訂本公司公司章程(「公司章程」)；(iii)日期為2020年3月2日本公司之公告，內容有關2020年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)增加決議案；及(iv)日期為2020年2月6日的通函及本公司日期為2020年3月5日的補充通函(統稱「該等通函」)。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。

臨時股東大會投票結果

臨時股東大會已於2020年3月23日(星期一)下午二時正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。臨時股東大會乃根據中國《公司法》及公司章程召開。

臨時股東大會由董事會召集並由本公司非執行董事王文克先生主持。本公司在任董事6人，出席3人，董事陸衛明先生、羅斌先生及陳永源先生因事未出席會議。本公司在任監事3人，出席2人，監事張海雲女士因事未出席會議。本公司總裁邢加興先生(代行董事會秘書職責)及首席財務官沈佳茗女士出席了本次會議。本公司鑑證律師等列席了本次會議。

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），除目前已累計回購的3,573,200股A股股份根據《上海證券交易所上市公司回購股份實施細則》的規定而不享有投票權外，其他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188,344,315股有投票權之股份（佔有投票權股份總數約34.62%）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	7
其中：	
A股股東人數	6
H股股東人數	1
股東持有有投票權之股份總數	188,344,315
其中：	
A股股東持有之股份總數	188,033,915
H股股東持有之股份總數	310,400
佔本公司有投票權之股份總數百分比(%)	34.62
其中：	
A股股東持有股份(相對於股份總數)之百分比(%)	34.56
H股股東持有股份(相對於股份總數)之百分比(%)	0.06

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 採取累積投票方式表決(表決票數)		
1. 關於選舉董事的議案				
1.1 審議及批准補選陸爾穗先生為本公司之非執行董事的議案；	A股股東	9,102	0.0048%	
	H股股東	242,800	78.2216%	
	總計	251,902	0.1337%	
1.2 審議及批准補選蔡國新先生為本公司之非執行董事的議案；	A股股東	9,102	0.0048%	
	H股股東	242,800	78.2216%	
	總計	251,902	0.1337%	
特別決議案	股東類別	投票股份數目(%)		
		贊成	反對	棄權
2. 審議及批准關於修訂本公司章程的議案；	A股股東	188,033,615	300	0
		99.9998%	0.0002%	0.0000%
	H股股東	242,800	67,600	0
		78.2216%	21.7784%	0.0000%
	總計	188,276,415	67,900	0
		99.9639%	0.0361%	0.0000%
3. 審議及批准關於修訂本公司股東大會議事規則的議案；	A股股東	188,033,615	300	0
		99.9998%	0.0002%	0.0000%
	H股股東	242,800	67,600	0
		78.2216%	21.7784%	0.0000%
	總計	188,276,415	67,900	0
		99.9639%	0.0361%	0.0000%

4. 審議及批准關於修訂本公司董事會議事規則的議案；	A股股東	188,033,615	300	0
		99.9998%	0.0002%	0.0000%
	H股股東	242,800	67,600	0
		78.2216%	21.7784%	0.0000%
	總計	188,276,415	67,900	0
		99.9639%	0.0361%	0.0000%
5. 審議及批准關於修訂本公司監事會議事規則的議案。	A股股東	188,033,615	300	0
		99.9998%	0.0002%	0.0000%
	H股股東	242,800	67,600	0
		78.2216%	21.7784%	0.0000%
	總計	188,276,415	67,900	0
		99.9639%	0.0361%	0.0000%

由於少於50%的票數投票贊成上述第1.1至第1.2項普通決議案，故該等決議案未獲股東通過。

由於三分之二以上的票數投票贊成上述第2項至第5項特別決議案，故該等決議案獲股東正式通過。

監票及律師見證

臨時股東大會採取現場投票及網上投票(僅限A股)。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)事務所的張小龍和方勛見證了臨時股東大會的過程，出具了法律意見書，認為臨時股東大會的召集及召開程序符合中國法律、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；臨時股東大會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，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
總裁
邢加興先生

中國上海，2020年3月23日

於本公告日期，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。