

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)

2019年度股東週年大會通告

茲通告：上海拉夏貝爾服飾股份有限公司（「本公司」）謹定於2020年7月30日下午二時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樓召開2019年度股東週年大會（「股東週年大會」），以審議及酌情通過以下決議案：

作為普通決議案

1. 審議和批准本公司2019年度董事會工作報告；
2. 審議和批准本公司2019年度監事會工作報告；
3. 審議和批准本公司2019年度財務決算報告；
4. 審議和批准本公司2019年度報告；
5. 審議和批准關於未彌補虧損達實收股本總額三分之一的議案；
6. 審議和批准關於確認2019年度本公司董事薪酬的議案；
7. 審議和批准關於確認2019年度本公司監事薪酬的議案；
8. 審議和批准關於2019年度本公司不進行利潤分配的議案；
9. 審議和批准本公司2020年度財務預算報告；

10. 審議和批准關於確認2019年度審計費用及續聘2020年度審計機構的議案；

11. 審議和批准關於向銀行等金融機構申請授信額度的議案；及

作為特別決議案

12. 審議和批准關於為全資子公司提供擔保的議案。

代表董事會
上海拉夏貝爾服飾股份有限公司
主席
段學鋒先生

中國，上海，2020年6月30日

附註：

1. 為確定有權出席股東週年大會的H股股東，本公司將自2020年7月27日至2020年7月30日止(包括首尾兩天)暫停辦理H股股東登記手續，期間不會辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須不遲於2020年7月24日下午4時30分前送達本公司於香港的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)，以作登記。

於2020年7月24日營業時間結束時名列本公司股東名冊的H股股東有權出席股東週年大會並於會上投票。

2. 有權出席股東週年大會並於會上投票的股東可委任一位或多位代表代其出席及在投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。

3. 代表委任表格須於股東週年大會前不少於24小時或其任何續會舉行時間前不少於24小時或者在指定表決時間前不少於24小時，以專人送遞或以郵遞方式送達本公司於香港的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。倘代表委任表格由根據授權書或其他授權文件的人士簽署，則經公證人簽署證明的有關授權書或授權文件的副本須如代表委任表格所述同時遞交。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

4. 股東或其受委代表須於出席股東週年大會時出示身份證明文件。

5. 根據上市規則第13.39(4)條的規定，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程式或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上的任何投票須以投票表決方式進行。因此，根據公司章程第87條規定，股東週年大會主席將要求投票表決，從而本股東週年大會通告所載的所有決議案將以投票方式表決。

於大會上進行投票表決時，有權投兩票或以上的股東(包括受委代表)毋須全部投票贊成或反對或棄權決議案或以任何其票數就決議案放棄投票。

6. 預期股東週年大會將持續半天。出席股東週年大會的股東或彼等的受委代表須自行承擔交通及住宿費。
7. 本公司於中國的註冊辦事處位於：

中國上海市
徐匯區漕溪路270號
1幢3樓3300室

聯繫人：董事會辦公室吳倩宇女士
電話：86-21-54607196
傳真：86-21-54607197

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的地址為：

香港灣仔
皇后大道東183號合和中心17樓
1712-1716室
電話：(852) 2862 8628
傳真：(852) 2865 0990

於本通告日期，本公司執行董事為尹新仔先生及章丹玲女士；本公司非執行董事為段學鋒先生及張好菁女士；本公司獨立非執行董事為邢江澤先生、肖艷明女士及朱曉喆先生。