

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

新疆拉夏貝爾服飾股份有限公司 Xinjiang La Chapelle Fashion Co., Ltd.*

(前稱「Shanghai La Chapelle Fashion Co., Ltd
(上海拉夏貝爾服飾股份有限公司)」)
(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7月30日舉行之股東週年大會投票結果

茲提述新疆拉夏貝爾服飾股份有限公司(「本公司」)日期均為2020年6月30日之2019年度股東週年大會(「股東週年大會」)通告及本公司通函(「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。

股東週年大會已於2020年7月30日(星期四)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。股東週年大會乃根據《中華人民共和國公司法》及公司章程召開。

股東週年大會由董事會召集並由本公司董事長段學鋒先生主持。本公司在任董事7人，出席2人，董事章丹玲女士、張好菁女士、邢江澤先生、肖艷明女士、朱曉喆先生因事未能出席股東週年大會。本公司在任監事3人，出席3人。本公司首席財務官虎治國先生及見證律師等列席了股東週年大會。

(I) 股東週年大會投票結果

於股東週年大會日期，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股東週年大會及就會上提呈的決議案(「股東週年大會決議案」)投票。

概無股東須就任何股東週年大會決議案放棄投票，亦概無股東有權出席股東特別大會但須根據香港上市規則第13.40條所載的規定於股東週年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股東週年大會上就任何股東週年大會決議案投票反對或放棄投票。

持有合共189,849,333股有本公司投票權之股份(佔有本公司投票權股份總數約34.89%)的股東親身或委派代表出席股東週年大會。所有股東週年大會決議案均以投票方式進行表決。

出席股東週年大會之股東及委任代表人數	16
其中：	
A股股東人數	15
H股股東人數	1
股東持有有投票權之股份總數	189,849,333
其中：	
A股股東持有之股份總數	189,741,533
H股股東持有之股份總數	107,800
佔本公司股東持有有投票權之股份總數百分比(%)	34.89
其中：	
A股股東持有股份(相對於股份總數)之百分比(%)	34.87
H股股東持有股份(相對於股份總數)之百分比(%)	0.02

附註： 出席股東週年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股東週年大會的A股股東。

有關於股東週年大會上提呈的股東週年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.	審議和批准本公司2019年度董事會工作報告	A股股東	188,176,615 99.1752%	1,564,918 0.8248%	0 0.0000%
		H股股東	107,800 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
		總計	188,284,415 99.1757%	1,564,918 0.8243%	0 0.0000%
2.	審議和批准本公司2019年度監事會工作報告	A股股東	188,176,615 99.1752%	1,564,918 0.8248%	0 0.0000%
		H股股東	107,800 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
		總計	188,284,415 99.1757%	1,564,918 0.8243%	0 0.0000%
3.	審議和批准本公司2019年度財務決算報告	A股股東	188,176,615 99.1752%	1,564,918 0.8248%	0 0.0000%
		H股股東	107,800 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
		總計	188,284,415 99.1757%	1,564,918 0.8243%	0 0.0000%
4.	審議和批准本公司2019年度報告	A股股東	188,176,615 99.1752%	1,564,918 0.8248%	0 0.0000%
		H股股東	107,800 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
		總計	188,284,415 99.1757%	1,564,918 0.8243%	0 0.0000%
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	A股股東	189,718,833 99.9880%	22,700 0.0120%	0 0.0000%
		H股股東	107,800 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
		總計	189,826,633 99.9880%	22,700 0.0120%	0 0.0000%

普通決議案		股東類別	投票股份數目(%)		
			贊成	反對	棄權
6.	審議和批准關於確認2019年度本公司董事薪酬的議案	A股股東	189,718,833 99.9880%	22,700 0.0120%	0 0.0000%
		H股股東	107,800 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
		總計	189,826,633 99.9880%	22,700 0.0120%	0 0.0000%
7.	審議和批准關於確認2019年度本公司監事薪酬的議案	A股股東	189,718,833 99.9880%	22,700 0.0120%	0 0.0000%
		H股股東	107,800 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
		總計	189,826,633 99.9880%	22,700 0.0120%	0 0.0000%
8.	審議和批准關於2019年度本公司不進行利潤分配的議案	A股股東	189,718,833 99.9880%	22,700 0.0120%	0 0.0000%
		H股股東	107,800 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
		總計	189,826,633 99.9880%	22,700 0.0120%	0 0.0000%
9.	審議和批准本公司2020年度財務預算報告	A股股東	188,176,615 99.1752%	1,564,918 0.8248%	0 0.0000%
		H股股東	107,800 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
		總計	188,284,415 99.1757%	1,564,918 0.8243%	0 0.0000%
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	A股股東	189,718,833 99.9880%	22,700 0.0120%	0 0.0000%
		H股股東	107,800 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
		總計	189,826,633 99.9880%	22,700 0.0120%	0 0.0000%

普通決議案		股東類別	投票股份數目(%)		
			贊成	反對	棄權
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	A股股東	189,718,833 99.9880%	22,700 0.0120%	0 0.0000%
		H股股東	107,800 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
		總計	189,826,633 99.9880%	22,700 0.0120%	0 0.0000%
特別決議案		股東類別	投票股份數目(%)		
			贊成	反對	棄權
12.	審議和批准關於為全資子公司提供擔保的議案	A股股東	189,718,833 99.9880%	22,700 0.0120%	0 0.0000%
		H股股東	107,800 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
		總計	189,826,633 99.9880%	22,700 0.0120%	0 0.0000%

由於50%以上的票數投票贊成上述第1至11項普通決議案，而三分之二以上的票數投票贊成上述第12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

股東週年大會同時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，負責於股東週年大會上處理點票事宜。

國浩律師(上海)事務所的張小龍先生及蔡誠先生見證了股東週年大會的過程。隨後，國浩律師(上海)事務所出具了法律意見書，認為股東週年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；出席股東週年大會人員以及股東週年大會召集人的資格均合法有效；股東週年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；以及股東週年大會表決結果合法有效。

承董事會命
新疆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7月30日

於本公告日期，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。

* 僅供識別