

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)

### 關於2021年第一次臨時股東大會增加決議案的公告

本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.70條及第13.51(2)條刊發。

邢加興先生，新疆拉夏貝爾服飾股份有限公司(「本公司」或「公司」)之控股股東已於2020年12月21日發出通告，訂於2021年1月11日下午二時在中國人民共和國(「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2021年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。

根據《中華人民共和國公司法》、中國證券監督管理委員會公佈的《上市公司股東大會規則》等適用法律法規及本公司《公司章程》(「公司章程」)的規定，單獨或者合計持有公司百分之三以上股份的股東可以在股東大會召開前依法提出增加決議案。

2020年12月23日，邢加興先生，本次臨時股東大會召集人，收到直接持有公司8.25%股份的股東上海合夏投資有限公司關於臨時股東大會增加臨時提案的信函，彼提名張瑩女士(「張女士」)為本公司第四屆董事會(「董事會」)執行董事候選人，及提名黃斯穎女士(「黃女士」)為本公司第四屆董事會獨立非執行董事候選人。(「新增決議案」)。

為進一步提高決策效率，合理安排本公司股東大會召開次數，邢加興先生作為臨時股東大會的召集人，同意將新增決議案提交臨時股東大會審議。根據適用法律法規及章程的規定，邢加興先生將新增決議案以普通決議案提交臨時股東大會審議。

## 張女士資料

張瑩女士，41歲，中國國籍，無境外居留權，廈門大學EMBA在讀、天津工業大學服裝設計專業學士，曾任公司副總裁，分管經營條線品牌管理和品牌授權事業部總經理。她於2011年9月1日被任命為品牌總經理。張瑩女士2003年至今歷任公司設計師、副品牌主管、品牌主管、品牌部總經理、事業部總經理。張瑩女士於2020年12月9日獲任擔任公司總裁。

張女士的建議任期將自本公司股東（「股東」）於臨時股東大會批准之日起至第四屆董事會任期屆滿之日為止，並可根據公司章程所載的機制重選連任。張女士將就其獲委任為執行董事與本公司訂立服務合約，並由其獲委任之日起生效。張女士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。

於本公告日期，張女士未直接持有本公司股份。上海合夏投資有限公司（「上海合夏」）為本公司控股股東、實際控制人邢加興先生的一致行動人，持有本公司股份45,204,390股，佔本公司總股本8.25%，張女士持有上海合夏2.51%的股權。

除上文所披露者外，於本公告日期，張女士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，張女士確認，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，概無其他有關張女士委任的事宜須提請股東垂注，亦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。

## 黃女士資料

黃斯穎女士，1978年出生，中國香港籍，長期居住香港，獲香港大學工商管理專業學士學位，並獲中歐國際商學院EMBA碩士學位，且持有深交所獨立董事資格證書。2008年7月至今任盈德氣體集團有限公司(一家於香港聯合交易所上市的公司，股票代碼為2168)首席財務官。

黃女士於2001年1月至2006年1月期間任羅兵咸永道會計師事務所審計經理，於2007年1月至2008年4月期間任橙天娛樂集團(國際)控股有限公司首席財務官。黃女士於2010年4月至今任橙天嘉禾娛樂(集團)有限公司(一家於香港聯合交易所上市的公司，股票代碼為1132)獨立非執行董事；於2016年10月至今任瑞慈醫療服務控股有限公司(一家於香港聯合交易所上市的公司，股票代碼為1526)獨立非執行董事；於2017年3月至今任網宿科技股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼為300017)獨立非執行董事，於2017年4月至2020年3月任浙江大華技術股份有限公司(一家於香港聯合交易所上市的公司，股票代碼為2236)獨立非執行董事；於2018年7月至今任江西贛鋒鋰業股份有限公司(一家於香港聯合交易所上市的公司，股票代碼為1772)獨立非執行董事。

黃女士的建議任期將自股東於臨時股東大會批准之日起至第四屆董事會任期屆滿之日為止，並可根據公司章程所載的機制重選連任。黃女士將就其獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立服務合約，並由其獲委任之日起生效。黃女士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。

董事會已接獲黃女士根據上市規則第3.13條發出之獨立性確認書。

於本公告日期，黃女士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，黃女士確認，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，概無其他有關黃女士委任的事宜須提請股東垂注，亦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。

載有(其中包括)新增決議案之臨時股東大會補充通告(「**補充通告**」)及修訂後的代表委任表格(「**經修訂代表委任表格**」)預計將於2020年12月23日寄發予本公司H股股東。

本公司H股股東務請按照經修訂代表委任表格上印列之指示填妥表格及儘快交回本公司於香港之H股股份過戶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)，惟無論如何最遲須於臨時股東大會制定舉行時間(或其任何續會)24小時前交回。有關填妥及交回經修訂代表委任表格之特別安排亦已載於補充通告內。委任或擬委任代表出席臨時股東大會之本公司H股股東務請注意當中所載之特別安排。

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

中華人民共和國，上海  
2020年12月23日

於本公告日期，本公司執行董事為章丹玲女士；本公司非執行董事為段學鋒先生、尹新仔先生及張好菁女士；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。