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)

(I)於2021年7月6日舉行之臨時股東大會投票結果
(II)委任非執行董事
及
(III)董事會委員會的組成之變更

茲提述新疆拉夏貝爾服飾股份有限公司(「**本公司**」或「**公司**」)(i)日期為2021年6月10日有關董事辭任及提名非執行董事的公告(「**該公告**」)及(ii)日期為2021年6月10日之2021年第三次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)通告及日期為2021年6月18日之臨時股東大會通函(「**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。

臨時股東大會已於2021年7月6日(星期二)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《中華人民共和國公司法》及公司章程召開。

臨時股東大會由董事會召集並由本公司董事長張鑫先生(「**張先生**」)主持。本公司在任董事6人，出席6人，其中董事張瑩女士、趙錦文先生、邢江澤先生、周玉華女士、朱曉喆先生以視頻方式參會。本公司在任監事3人，出席2人，監事孫斌先生因事未能出席臨時股東大會。本公司首席財務官虎治國先生、董事會秘書朱風偉先生及見證律師等列席了臨時股東大會。

(I) 臨時股東大會投票結果

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，亦概無股東有權出席臨時股東大會但須根據香港上市規則第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臨時股東大會決議案投票反對或放棄投票。

持有合共110,722,100股有本公司投票權之股份(佔有本公司投票權股份總數約20.35%)的股東親身或委派代表出席臨時股東大會。臨時股東大會決議案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	**37**
其中：A股股東人數	36
H股股東人數	1
股東持有有投票權之股份總數	**110,722,100**
其中：A股股東持有之股份總數	108,762,300
H股股東持有之股份總數	1,959,800
佔本公司股東持有有投票權之股份總數百分比(%)	**20.35**
其中：A股股東持有股份(相對於股份總數)之百分比(%)	19.99
H股股東持有股份(相對於股份總數)之百分比(%)	0.36

*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	反對	棄權
1. 審議和批准關於續聘大華會計師事務所(特殊普通合夥)為2021年度審計機構的議案；	A股股東	107,579,900	1,182,400	0
		(98.9128%)	(1.0872%)	(0.0000%)
	H股股東	0	0	1,959,800
		(0.0000%)	(0.0000%)	(100.0000%)
	總計	**107,579,900**	**1,182,400**	**1,959,800**
		(97.1621%)	**(1.0679%)**	**(1.7700%)**
2. 審議和批准關於補充審議《債務抵消協議》暨關聯交易的議案；	A股股東	107,579,900	1,182,400	0
		(98.9128%)	(1.0872%)	(0.0000%)
	H股股東	0	0	1,959,800
		(0.0000%)	(0.0000%)	(100.0000%)
	總計	**107,579,900**	**1,182,400**	**1,959,800**
		(97.1621%)	**(1.0679%)**	**(1.7700%)**

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)
3. 審議和批准關於選舉本公司董事的議案		
3.01. 審議和批准關於選舉楊恒先生為本公司之非執行董事的議案。	A股股東	106,947,014
		(98.3309%)
	H股股東	0
		(0.0000%)
	總計	**106,947,014**
		(96.5905%)

由於50%以上的票數投票贊成上述第1、2及3.01項普通決議案，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，負責於臨時股東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陳倩文女士見證了臨時股東大會的過程。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；出席臨時股東大會人員以及臨時股東大會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；以及臨時股東大會表決結果合法有效。

(II) 委任非執行董事

董事會欣然宣佈，楊恒先生(「**楊先生**」)已於臨時股東大會獲委任為第四屆董事會非執行董事，自2021年7月6日臨時股東大會結束起生效。

楊先生，37歲，彼於2009年於中國人民大學獲得法學碩士。楊先生於2010年3月至今就職於海南建信投資管理股份有限公司，現任副總經理，並分別於2017年5月至2021年2月任常青(海南)基礎建設有限公司董事、2017年11月至今任廣州市德裕發展有限公司董事、2018年12月至2021年1月任清遠天河房地產有限公司董事、2019年5月至今任北京桑德環境工程有限公司董事、2019年6月至今任深圳市珠光禦景房地產有限公司董事、2019年7月至今任深圳市恒特投資有限公司董事、2019年8月至今任西藏桑德水務有限公司董事、2019年8月至今任林芝桑德水務有限公司董事、2020年3月至今任北京桑信環境發展有限公司董事、2020年8月至今任海南科惠信息產業園有限公司董事、2020年8月至今任陵水科信實業發展有限公司董事、2020年9月至今任海南大行基業商業管理有限公司董事、2021年2月至今任首泰金信(北京)股權投資基金管理股份有限公司監事會主席及2021年4月至今任佛山市三水區大旗頭廣府文化旅遊發展有限公司董事。

楊先生之服務任期自2021年7月6日起至第四屆董事會任期屆滿之日(即2023年5月7日)。楊先生已就其獲委任為非執行董事與本公司訂立服務合約，該合同自2021年7月6日起生效。根據公司章程，楊先生須至少每三年輪值退任一次並推行重選程序。根據服務合同，楊先生就擔任董事職務將不會從本公司領取董事薪酬。

除如上文所披露外，楊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、高級管理人員或主要股東概無任何關係。

除如上文所披露外，楊先生確認，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。

除如上文所披露外，概無其他有關楊先生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。

(III) 董事會委員會的組成之變更

董事會欣然宣佈，董事會成員作出上述變更後，董事會議決委任董事會轄下委員會的成員如下：

董事委員會 董事	審計委員會	提名委員會	薪酬與考核委員會	預算委員會	戰略發展委員會
張鑫先生			M	M	C
張瑩女士		M		C	M
楊恒先生				M	M
趙錦文先生	M				
邢江澤先生	C	M	C	M	
周玉華女士	M			M	M
朱曉喆先生		C	M		M

附註：

C 相關董事委員會的主席
M 相關董事委員會的成員

上述委任自臨時股東大會結束後開始生效直至第四屆董事會任期屆滿止。

承董事會命
新疆拉夏貝爾服飾股份有限公司
主席
張鑫先生

中國上海，2021年7月6日

於本公告日期，本公司執行董事為張鑫先生及張瑩女士；本公司非執行董事為楊恒先生及趙錦文先生；本公司獨立非執行董事為邢江澤先生、周玉華女士及朱曉喆先生。