

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2021年12月31日舉行之臨時股東大會投票結果

茲提述新疆拉夏貝爾服飾股份有限公司(「本公司」或「公司」)(i)日期為2021年12月10日有關建議修訂公司章程的公告(「該公告」)及(ii)日期為2021年12月10日之2021年第四次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告及日期為2021年12月15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12月31日(星期五)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樓會議室舉行。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7人，出席3人，其中董事邢江澤先生、周玉華女士以視頻方式參會，董事張瑩女士、趙錦文先生、楊恆先生、朱曉喆先生因事未能出席臨時股東大會。本公司在任監事3人，出席2人，監事孫斌先生因事未出席臨時股東大會。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。

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。

概無股東須就臨時股東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113,663,500股有本公司投票權之股份(佔有本公司投票權股份總數約20.89%)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	21
其中： A股股東人數	20
H股股東人數	1

股東持有有投票權之股份總數	113,663,500
其中： A股股東持有之股份總數	111,652,900
H股股東持有之股份總數	2,010,600

佔本公司股東持有有投票權之股份總數百分比(%)	20.89
其中： A股股東持有股份(相對於股份總數)之百分比(%)	20.52
H股股東持有股份(相對於股份總數)之百分比(%)	0.37

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：

特別決議案	股東類別	投票股份數目		
		贊成	反對	棄權
1. 審議和批准關於修訂公司章程的議案。	A股股東	111,582,700 (99.9371%)	70,200 (0.0629%)	0 (0.0000%)
	H股股東	50,800 (2.5266%)	0 (0.0000%)	1,959,800 (97.4734%)
	總計	111,633,500 (98.2140%)	70,200 (0.0618%)	1,959,800 (1.7242%)

由於三分之二以上的票數投票贊成上述第1項特別決議案，故該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)事務所的蔡誠先生及牛蕾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。

A股重要風險提示

公司A股股票存在財務類強制退市風險：因2020年末經審計淨資產為負數，公司A股股票已被上海證券交易所實施退市風險警示。截至2021年9月30日，歸屬於上市公司股東的淨資產約為人民幣-89,648.1萬元，現階段公司仍然面臨較大的債務負擔及經營壓力。若公司2021年末經審計的淨資產仍為負數，根據《上海證券交易所股票上市規則》相關規定，公司A股股票將可能被終止上市。

公司2020年度財務會計報告被會計師事務所出具保留意見的審計報告，根據《上海證券交易所股票上市規則》第13.3.12條第(一)項的相關規定，若年審會計師事務所對公司2021年度財務會計報告出具無法表示意見、否定意見、保留意見的審計報告，公司A股股票將可能被終止上市。

公司被申請破產清算的風險：截至目前，已有四位債權人向法院申請公司破產清算，但公司尚未收到法院有關本次破產清算的任何裁定，本次債權人申請公司破產清算存在非常大的不確定性。如最終相關法院受理公司破產清算申請且公司被法院宣告破產，根據《上海證券交易所股票上市規則》第13.4.14的規定，公司A股股票將面臨被終止上市的風險。

根據相關規定，因核准本公司登記機關為新疆維吾爾自治區市場監督管理局，公司的破產案件一般應由中級人民法院管轄。申請人向烏魯木齊市新市區人民法院(「**新市區法院**」)(基層人民法院)申請公司破產清算，其請求不符合相關法律程序，公司將及時向新市區法院提交破產清算的異議申請。截至目前，公司日常生產經營活動保持正常運作，公司將繼續積極與債權人、法院等進行溝通，爭取儘早消除不良影響，盡最大努力維護公司、股東特別是中小股東的利益。

流動性及持續經營風險：公司連續三個會計年度扣除非經常性損益的淨利潤均為負值，且2020年度審計報告顯示公司持續經營能力存在不確定性，公司A股股票已被上海證券交易所實施其他風險警示。由於公司持續經營虧損，同時考慮到公司經營活動及償還到期債務帶來的現金支出壓力，公司目前面臨較大的現金流壓力和債務集中兌付風險。

訴訟及資產凍結風險：截至2021年12月29日，公司累計涉及未決訴訟案件涉案金額約為人民幣5.25億元，涉及已決訴訟案件尚未執行金額約為人民幣18億元。因涉及較多訴訟案件，本集團共計145個銀行賬戶被凍結，凍結金額約為人民幣1.11億元；公司下屬17家子公司股權被凍結，被凍結股權的權益數額合計約為人民幣107,565萬元；因涉及多項訴訟案件影響，導致公司4處不動產(截止2021年11月30日的賬面價值合計約為人民幣16.46億元)被輪候查封，上述事項對公司資金周轉及經營管理造成了一定的影響，且不排除後續新增訴訟案件或有公司其他資產被凍結的情形。

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12月31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趙錦文先生及楊恒先生；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。