

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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

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)

2021年度股東週年大會通告

茲通告：新疆拉夏貝爾服飾股份有限公司(「本公司」)謹定於2022年5月30日(星期一)下午2時以結合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樓會議室的現場會議和現場網上直播的方式召開2021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2021年度董事會工作報告；
2. 審議和批准本公司2021年度監事會工作報告；
3. 審議和批准本公司2021年度財務決算報告；
4. 審議和批准本公司2021年度報告及摘要；
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2021年度本公司董事薪酬的議案；
7. 審議和批准關於確認2021年度本公司監事薪酬的議案；
8. 審議和批准關於2021年度本公司不進行利潤分配的預案；

9. 審議和批准本公司2022年度財務預算報告；
10. 審議和批准關於確認2021年度審計費用及續聘2022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
新疆拉夏貝爾服飾股份有限公司
主席
張鑫先生

中國，上海，2022年3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2022年5月25日(星期三)至2022年5月30日(星期一)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2022年5月24日(星期二)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2022年5月24日(星期二)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(即2022年5月29日(星期日)下午2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，容許純粹有關程序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. 預先登記及完成身份驗證後，股東可透過現場網上直播(「網上直播」)觀看並參與股東週年大會，網上直播可透過使用智能電話、電腦、平板裝置或任何安裝相關應用程序的裝置作連接。股東將可於股東週年大會開始時透過相同的網絡鏈接連接網上直播，直到大會結束為止。有關如何連接網上直播，務請遵循登陸頁面上的指示。任何擬透過網上直播參與股東週年大會的股東須於股東週年大會指定舉行時間及日期72小時(即2022年5月27日(星期五)下午2時)前，將其全名、電話號碼及登記地址電郵至此電郵地址：ir@lachapelle.cn。股東或會被要求出示身份證明文件，使本公司可核對其股東記錄。完成登記及身份驗證的股東將獲提供網絡鏈接及／或密碼，以於股東週年大會開始時連接網上直播，直到大會結束為止。獲提供網上直播的網絡鏈接及／或密碼的股東不應與任何人士分享有關資料。
7. 完成登記及身份驗證的股東可透過此電郵地址：ir@lachapelle.cn，於股東週年大會前向董事會提出問題。完成登記及身份驗證的股東亦可於股東週年大會期間透過網上直播的信息欄提出問題。視乎股東週年大會主席為妥善進行大會酌情決定，與股東週年大會事務有關的問題將於股東週年大會上由董事會處理。
8. 網上直播將不會提供遙距投票系統。如股東(不論個人或公司)擬於股東週年大會行使作為股東的權利惟不會親身出席現場股東週年大會，則須委任股東週年大會主席或其他提名人士為其受委代表以代其親身出席現場股東週年大會，並於會上投票。委任股東週年大會主席為其受委代表時，股東(不論個人或公司)須於代表委任表格就投票給予具體指示。
9. 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。
10. 本公司於中國的註冊辦事處位於：

中國新疆省烏魯木齊市
新市區四平路
創新廣場的D座20層2008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。