

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，並明確表明不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

La Chapelle
上海拉夏貝爾服飾股份有限公司
Shanghai La Chapelle Fashion Co., Ltd.
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：06116)

自願公告
於傑克沃克的戰略投資

本公司作出本自願公告，以知會本公司股東及潛在投資者有關本集團的最新業務發展。

緒言

董事會欣然宣佈，根據本公司、傑克沃克、劉先生及上海誠懋於2015年5月28日訂立的投資協議，本公司同意向傑克沃克注資人民幣75,000,000元，其中注資人民幣11,194,017元以增加傑克沃克的註冊資本及餘下注資以增加傑克沃克的資本公積。注資完成後，本公司將直接持有傑克沃克約69.12%股權。

進行投資的理由及裨益

本集團主要在中國從事設計、推廣及銷售服裝產品。傑克沃克主要在中國從事設計、推廣及銷售男士服裝產品。

董事會認為，投資表明本集團多品牌策略之延續，並與本集團選擇性尋求策略聯盟及收購機會之策略相符。各傑克沃克之管理團隊主要成員在快時尚服裝市場均具備多年工作經驗。憑藉傑克沃克經驗豐富之管理團隊、雄厚之設計實力及反映迅速之供應鏈管理能力，本集團可進一步增強其於男性服裝產品之設計及市場營銷能力，並能很好地捕捉到中國男裝市場之增長潛力。於投資完成後，傑克沃克亦將受益於本集團強大之零售網絡及在線銷售平台以及本集團執行多品牌策略之能力。

投資協議之主要條款

日期

2015年5月28日(交易時段後)

訂約方

- (i) 本公司
- (ii) 傑克沃克
- (iii) 劉先生
- (iv) 上海誠懋

經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，傑克沃克、劉先生、上海誠懋及其最終實益擁有人均為本公司及其關連人士(定義見上市規則)之獨立第三方。

增加註冊資本

根據投資協議，本公司已同意向傑克沃克注資人民幣75,000,000元，其中將注資人民幣11,194,017元以增加傑克沃克之註冊資本，並將注資餘下金額以增加傑克沃克之資本公積。

於完成後，傑克沃克之股權架構將如下：—

	註冊資本 (人民幣元)	百分比 (%)
劉先生	3,380,598	20.8756
上海誠懋	1,619,402	10.0000
本公司	<u>11,194,017</u>	<u>69.1244</u>
總計：	<u>16,194,017</u>	<u>100.0000</u>

先決條件

根據投資協議，本公司之義務須待下文所載先決條件達成後，方告完成，其中包括：

- (i) 有證據表明本公司已就投資取得所有必要內部批准及授權；

- (ii) 有證據表明傑克沃克已取得所有必要內部批准及授權，包括但不限於董事會及股東於股東大會上就投資之批准；及
- (iii) 有證據表明傑克沃克已完成股權重組，以致劉先生及上海誠懋於注資前將合共持有之傑克沃克100%權益，且劉先生獲委任為傑克沃克之執行董事及總經理。

注資之總代價為人民幣75,000,000元。代價乃參考(其中包括)傑克沃克之註冊資本及傑克沃克之業務前景後公平磋商釐定。本公司擬透過其內部資金清償代價。

根據投資協議，本公司有義務以下列方式向傑克沃克支付代價：

- (i) 於收到本公司之確認通知告知投資協議所載之所有先決條件達成後五個營業日內，本公司須向傑克沃克支付人民幣35,000,000元；及
- (ii) 於2015年8月15日前但不早於2015年7月1日，本公司須向傑克沃克支付代價之餘下金額。

董事會認為，投資協議之條款及條件屬公平合理，並符合本公司及其股東之整體利益。

有關投資協議及注資之審批手續

訂立投資協議已獲董事會於2015年5月28日批准。注資亦須辦理必需之政府審批及登記手續，方可作實。董事會已授權本公司管理層對投資協議作出訂約方之間可能協定之任何必需調整，藉以在辦理審批及登記手續過程中符合相關政府機構之任何要求。

上市規則之涵義

由於有關投資之適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)概無高於5%，故投資毋須遵守上市規則所載之任何通知、刊登公告以及股東批准之規定。

釋義

除另有指明外，本公告所用詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「注資」	指	本公司根據投資協議向傑克沃克注資人民幣75,000,000元
「本公司」	指	上海拉夏貝爾服飾股份有限公司，在中國註冊成立的股份有限公司，其H股在聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)並與彼等概無關連之第三方
「投資」	指	本公司根據投資協議擬向傑克沃克進行之投資
「投資協議」	指	本公司、傑克沃克、劉先生及上海誠懋就注資於2015年5月28日訂立之協議
「傑克沃克」	指	傑克沃克(上海)服飾有限公司，一間於中國註冊成立之有限公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「劉先生」	指	中國公民劉長橋，為傑克沃克的現任股東
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣

「上海誠懋」	指	上海誠懋投資諮詢有限公司，一間於中國註冊成立之有限公司及為劉先生全資擁有
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

本公告所述的中國實體、部門、設施或職銜的中文名稱與英文翻譯如有任何歧義，概以中文名稱為準。

承董事會命
上海拉夏貝爾服飾股份有限公司
 主席
邢加興

中國上海，2015年5月28日

於本公告日期，執行董事為邢加興先生及王勇先生；非執行董事為李家慶先生、陸衛明先生、曹文海先生、王海桐女士及羅斌先生；獨立非執行董事為毛嘉農先生、周國良先生、陳巍先生及羅文鈺教授。