

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不負責任，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

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)

董事會會議通告

上海拉夏貝爾服飾股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一六年三月十一日(星期五)舉行，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度業績及其發佈，並考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
上海拉夏貝爾服飾股份有限公司
主席
邢加興先生

中華人民共和國，上海，二零一六年二月五日

於本公告日期，本公司執行董事為邢加興先生、王勇先生及王文克先生；本公司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；本公司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。