

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

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)

## 2019年第一次臨時股東大會通告

茲通告：上海拉夏貝爾服飾股份有限公司(「本公司」)謹定於2019年3月22日下午二時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樓舉行召開2019年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議及酌情通過以下決議案：

### 作為特別決議案

1. 審議及批准關於修訂公司章程的議案；
2. 審議及批准建議授出以下A股購回授權的議案：
  - 2.1 A股購回的目的
  - 2.2 回購股份的種類
  - 2.3 回購股份的方式
  - 2.4 回購股份期限
  - 2.5 回購股份的用途、數量、佔公司總股本的比例、資金總額
  - 2.6 回購股份的價格或價格區間
  - 2.7 擬用於本次回購的資金總額和資金來源
  - 2.8 決議有效期

以上2.1至2.8項需逐項表決。

3. 審議及批准關於授權董事會及其獲授權人士全權辦理回購A股相關事宜的議案；
4. 審議及批准建議授出H股購回的一般授權的議案：

「系

- (1) 在下文第(2)及(3)分段的規限下，謹此批准董事會於有關期間內按照中國、香港聯交所或任何其他政府或監管機關的所有適用法例、法規及規例及／或規定，行使本公司全部權力按照公司章程第30(1)條的規定在香港聯交所購回本公司已發行的H股以減少本公司的註冊資本；
- (2) 待獲得上文第(1)分段的批准下，在有關期間獲授權購回的本公司H股面值總額，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行H股面值總額的5%；
- (3) 上文第(1)分段的批准須待下列條件獲達成後，方為作實：
  - i. 本公司將於臨時股東大會上通過的特別決議案的條款，與將另外為同一目的召開的H股持有人類別股東大會及A股持有人類別股東大會上通過的決議案(惟本第(3)(i)分段的內容除外)的條款相同；
  - ii. 本公司已按照中國的法律、法規及規例規定取得中國有關監管機關所須的批准；及
  - iii. 根據公司章程第二十九條所載的通知程序，本公司任何債權人並無要求本公司還款或就任何尚欠債權人的款項提供擔保(或如本公司任何債權人有如此要求，已由本公司全權決定還款或就有關欠款提供擔保)；
- (4) 在取得中國全部有關監管機關批准購回該等H股的情況下，授權董事會：
  - (i) 於上文第(1)分段所述本公司擬購回H股時，在董事會認為合適的情況下對公司章程作出有關修訂，藉以減少本公司的註冊資本，並反映本公司的新股本結構；及
  - (ii) 根據所有適用法律、法規及／或相關政府機構的規定向中國及香港有關政府機關提交經修訂的公司章程備案。就本決議案而言。

「有關期間」指通過本決議案起直至下列最早日期為止期間：

- A. 在本決議案通過後，本公司下屆臨時股東大會結束時；或
- B. 在通過本決議案後12個月期間屆滿時；或
- C. 股東於股東大會上或H股持有人或A股持有人於各類別股東大會上通過以特別決議案撤回或修訂本決議案所載的授權當日。」

### 作為普通決議案

- 5. 審議及批准建議註冊發行中期票據或超短期融資券的議案。

代表董事會  
上海拉夏貝爾服飾股份有限公司  
主席  
邢加興先生

中國，上海，2019年1月22日

附註：

- 1. 為確定有權出席臨時股東大會的H股股東，本公司將自2019年2月20日至2019年3月21日止（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。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須不遲於2019年2月19日下午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2019年2月19日營業時間結束時名列本公司股東名冊的H股股東有權出席臨時股東大會並於會上投票。

- 2. 有權出席臨時股東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. 代表委任表格須於臨時股東大會前不少於24小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臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。
- 4. 股東或其受委代表須於出席臨時股東大會時出示身份證明文件。

5. 擬出席臨時股東大會的H股股東須填妥回條，並於2019年3月1日下午4時30分前專人送遞或郵寄至本公司於香港的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）。
6. 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，臨時股東大會主席將要求投票表決，從而本臨時股東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。
7. 預期臨時股東大會將持續半天。出席臨時股東大會的股東或彼等的受委代表須自行承擔交通及住宿費。
8. 本公司於中國的註冊辦事處位於：

中國上海市  
徐匯區漕溪路270號  
1幢3樓3300室

聯繫人：聯席總裁于強先生  
電話：86-21-54607198  
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，本公司執行董事為邢加興先生、于強先生及胡利杰女士；本公司非執行董事為陸衛明先生、羅斌先生及毛嘉農先生；本公司獨立非執行董事為陳杰平博士、張澤平先生及陳永源先生。