

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

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)

## 於2019年7月16日舉行之臨時股東大會投票結果

茲提述(i)上海拉夏貝爾服飾股份有限公司(「本公司」)日期為2019年5月28日之公告，內容有關建議更換核數師；(ii)日期均為2019年5月30日本公司之通函(「該通函」)及2019年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「臨時股東大會通告」)；(iii)日期為2019年6月21日本公司之公告，內容有關2019年第二次臨時股東大會增加決議案；及(iv)日期為2019年6月25日本公司之臨時股東大會補充通告。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2019年7月16日(星期二)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樓舉行。臨時股東大會乃根據《公司法》及公司章程召開。

### 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)，該等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。概無股東須就任何臨時股東大會決議案放棄投票。概無股份賦予股東權利出席大會但須按上市規則第13.40條所載的規定於臨時股東大會上放棄投票贊成任何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任何臨時股東大會決議案投票反對或放棄投票。

持有合共 220,612,617 股有投票權之股份 (佔已發行股份總數約 40.28%) 的股東親身或委派代表出席臨時股東大會。所有臨時股東大會決議案均以投票方式進行表決。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、一名本公司的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。

<b>出席臨時股東大會之股東及委任代表人數</b>	13
其中：	
A 股股東人數	12
H 股股東人數	1
<b>股東持有有投票權之股份總數</b>	220,612,617
其中：	
A 股股東持有之股份總數	217,901,010
H 股股東持有之股份總數	2,711,607
<b>佔本公司有投票權之股份總數百分比 (%)</b>	40.28
其中：	
A 股股東持有股份 (相對於股份總數) 之百分比 (%)	39.79
H 股股東持有股份 (相對於股份總數) 之百分比 (%)	0.49

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。

臨時股東大會由董事會召集並由本公司主席邢加興先生主持。在任董事 9 人，出席 8 人，董事陸衛明先生因事未出席會議。本公司在任監事 3 人，出席 1 人，本公司監事劉梅、張海雲因事未出席會議。本公司高級管理層之若干成員亦出席會議。

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：

普通決議案		股東類別	投票股份數目 (%)		
			贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議更換核數師的議案。	A 股股東	217,885,610 (99.99%)	15,400 (0.01%)	0 (0.00%)
		H 股股東	2,711,607 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
		總計	220,597,217 (99.99%)	15,400 (0.01%)	0 (0.00%)

普通決議案		股東類別	投票股份數目(%)		
			贊成	反對	棄權
2.	審議和批准關於全資子公司為本公司提供擔保的議案。	A股股東	217,861,410 (99.98%)	39,600 (0.02%)	0 (0.00%)
		H股股東	2,711,607 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
		總計	220,573,017 (99.98%)	39,600 (0.02%)	0 (0.00%)

由於 50% 以上的票數投票贊成上述普通決議案，故上述決議案獲股東正式通過。

國浩律師(上海)事務所的蔡誠先生和余蕾女士見證了會議的過程，出具了法律意見書，認為會議的召集及召開程序符合法律、法規、規範性文件和公司章程的規定；出席會議人員以及會議召集人的資格均合法有效；會議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，會議表決結果合法有效。

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

中國上海，2019年7月16日

於本公告日期，執行董事為邢加興先生、毛嘉農先生、于強先生及胡利杰女士；非執行董事為陸衛明先生及羅斌先生；獨立非執行董事為陳杰平博士、張澤平先生及陳永源先生。