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

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)

(I)非執行董事辭任；
(II)補選非執行董事；
及
(III)建議修訂《公司章程》的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)條及第13.70條刊發。

新疆拉夏貝爾服飾股份有限公司(「**本公司**」及「**公司**」，連同其附屬公司「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈：

(I) 非執行董事辭任

由於需要投放更多時間及精力在其自身之業務上，付鋒先生(「**付先生**」)已提出其辭任非執行董事、董事會預算委員會成員及董事會戰略發展委員會成員，自2022年12月1日起生效。

付先生確認，彼與董事會並無任何分歧，且無任何與彼辭任有關之事宜須敦請本公司股東(「**股東**」)垂注。董事會謹藉此機會由衷感謝付先生於其任內為本公司作出之寶貴貢獻。

(II) 補選非執行董事

董事會進一步宣佈，公司於2022年12月1日收到上海文盛資產管理股份有限公司(「**上海文盛**」)(直接持有公司3.94%股份)提交的《關於提名新疆拉夏貝爾服飾股份有限公司第四屆董事會董事

候選人的函》，其提名王艷女士(「**王女士**」)為公司第四屆董事會非執行董事候選人。

根據上述股東提名，並經公司董事會提名委員會資格審核，董事會決議提名王女士為非執行董事。

王女士的履歷詳情載列如下：

王女士，31歲，彼於2017年6月於華東政法大學獲得經濟法學碩士，並擁有中國法律職業資格。王女士於2017年7月至2017年12月任上海文盛業務部項目經理，於2018年1月至2020年9月任上海和華利盛律師事務所執業律師，於2020年10月至今任上海文盛總裁辦投資經理。

王女士的建議任期將自股東於2022年第二次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)批准之日起至第四屆董事會任期屆滿之日為止，並可根據《公司章程》(「**公司章程**」)所載的機制重選連任。王女士將就其獲委任為非執行董事與本公司訂立服務合約，自其獲委任之日起生效。王女士於服務期內之建議年度酬金為人民幣200,000元，從其獲委任之日起算。王女士之建議酬金乃根據現行市場水平、工作範圍、王女士的參與程度、經驗、資歷及本公司薪酬與考核委員會之建議而釐定。

截至本公告日期止，王女士並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第XV部所界定之任何本公司股份或相關股份權益。王女士除為上海文盛(直接持有本公司3.94%的股份並且為上海其錦企業管理合夥企業(有限合夥)的一致行動人)的員工外，彼與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要股東概無任何關係。除上文所披露者外，王女士確認，彼並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位，且於過去三年並無於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務，亦無擔任其他主要職務或擁有專業資格。

除上文所披露者外，概無其他有關王女士委任的事宜須提請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定而予以披露。

董事會亦決議委任王女士為董事會預算委員會成員及戰略發展委員會成員，惟須待其非執行董事之委任生效後，方可作實。

(III) 建議修訂《公司章程》

公司於2022年12月1日召開了第四屆董事會第三十七次會議，審議通過了《關於修訂<公司章程>的議案》(「**建議修訂**」)。現將具體情況公告如下：

公司現已在全國中小企業股份轉讓系統掛牌，鑒於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司近期修訂並發佈了《兩網公司及退市公司股票轉讓辦法》和《兩網公司及退市公司信息披露辦法》，公司擬相應修訂公司章程的部分條款，具體修訂對照情況如下：

原章程條款	**經修訂後條款**
第一百七十五條　公司在每一會計年度結束之日起4個月內向中國證監會和證券交易所報送年度財務會計報告，在每一會計年度前6個月結束之日起2個月內向中國證監會派出機構和證券交易所報送半年度財務會計報告，在每一會計年度前3個月和前9個月結束之日起的1個月內向中國證監會派出機構和證券交易所報送季度財務會計報告。	**第一百七十五條**　公司在每一會計年度結束之日起4個月內向中國證監會和證券交易所報送年度財務會計報告，在每一會計年度前6個月結束之日起2個月內向中國證監會派出機構和證券交易所報送半年度財務會計報告~~**，在每一會計年度前3個月和前9個月結束之日起的1個月內向中國證監會派出機構和證券交易所報送季度財務會計報告**~~。
第一百八十一條　公司利潤分配具體政策如下： …… 若公司業績增長快速，並且董事會認為公司A股股票價格與公司股本規模不匹配時，可以在滿足上述現金股利分配之餘，提出並實施股票股利分配預案。	**第一百八十一條**　公司利潤分配具體政策如下： …… 若公司業績增長快速，並且董事會認為公司~~**A股**~~股票價格與公司股本規模不匹配時，可以在滿足上述現金股利分配之餘，提出並實施股票股利分配預案。

本公司亦擬提議修訂英文版公司章程第70條之無心文書錯誤，該條款應為(為便於參考，以刪除線標出應刪除的內容)：

"When the Company convenes an annual general meeting, a notice to notify all registered shareholders must be given no later than 20 days before the meeting date; when the Company convenes an extraordinary general meeting, a notice to notify all registered shareholders must be given no later than 15 days~~**, whichever is longer,**~~ before the meeting date."

所述公司章程第70條之中文版為正確且無需修訂。

除上述條款修訂外，公司章程中其他內容不變。

本次建議修訂須於臨時股東大會上獲本公司股東以特別決議批准後方可作實，董事會同時提請臨時股東大會授權董事會並由董事會授權管理層辦理相關變更登記／備案等手續。載有(其中包括)建議修訂之詳細資料的通函，連同舉辦臨時股東大會的通告，將適時向本公司股東寄發。

承董事會命
新疆拉夏貝爾服飾股份有限公司
主席
趙錦文先生

中華人民共和國，上海
2022年12月1日

於本公告日期，本公司執行董事為趙錦文先生及張瑩女士；本公司非執行董事為楊恒先生；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。