

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)

### 於2023年1月13日舉行之臨時股東大會、2023年第一次內資股類別股東會 及2023年第一次H股類別股東會投票結果

茲提述新疆拉夏貝爾服飾股份有限公司(「本公司」或「公司」)日期為2022年12月21日之2023年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告及2023年第一次H股類別股東會(「H股類別股東會」)通告(「該等通告」)及日期為2022年12月28日之臨時股東大會及H股類別股東會通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及該等通告所界定者應具相同涵義。

臨時股東大會、2023年第一次內資股類別股東會(「內資股類別股東會」)及H股類別股東會(臨時股東大會、內資股類別股東會及H股類別股東會統稱「會議」)已於2023年1月13日(星期五)下午二時正依次以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樓會議室的現場會議和現場網上直播結合的方式舉行。會議乃根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》召開。

各會議均由董事會召集並由本公司董事長趙錦文先生主持。本公司在任董事7人，出席5人，其中董事邢江澤先生、周玉華女士及朱曉喆先生以視頻方式參會，董事趙錦文先生、楊恆先生因事未能出席會議，董事的出席率為71.43%。本公司在任監事3人，出席2人，監事孫斌先生因事未能出席會議。本公司首席財務官虎治國先生及董事會秘書朱風偉先生列席了會議。

## (I) 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股內資股股份)，除目前已累計回購的3,573,200股內資股股份不享有投票權外，其他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，亦概無股東有權出席臨時股東大會但須根據香港聯交所證券上市規則(「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臨時股東大會決議案投票反對或放棄投票。

持有合共124,896,932股有本公司投票權之股份(佔有本公司投票權之股份總數約22.96%)的股東親身或委派代表出席臨時股東大會。臨時股東大會決議案以投票方式進行表決。

<b>出席臨時股東大會之股東及委任代表人數</b>	<b>4</b>
其中：	
內資股股東人數	3
H股股東人數	1
<b>股東持有投票權之股份總數</b>	<b>124,896,932</b>
其中：	
內資股股東持有之股份總數	106,801,000
H股股東持有之股份總數	18,095,932
<b>佔本公司股東持有有投票權之股份總數百分比(%)</b>	<b>22.96</b>
其中：	
內資股股東持有股份(相對於股份總數)之百分比(%)	19.63
H股股東持有股份(相對於股份總數)之百分比(%)	3.33

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：

特別決議案	股東類別	投票股份數目		
		贊成	反對	棄權
1. 審議和批准關於註銷回購股份並減少註冊資本及修訂《公司章程》的議案。	內資股股東	106,800,000 (99.9991%)	1,000 (0.0009%)	0 (0.0000%)
	H股股東	16,132,132 (89.1478%)	4,000 (0.0221%)	1,959,800 (10.8301%)
	<b>總計</b>	<b>122,932,132</b> <b>(98.4269%)</b>	<b>5,000</b> <b>(0.0040%)</b>	<b>1,959,800</b> <b>(1.5691%)</b>

由於三分之二以上的票數投票贊成上述特別決議案，故該決議案獲股東正式通過。

## (II) 內資股類別股東會投票結果

於內資股類別股東會日期，內資股股份總數332,881,842股，除目前已累計回購的3,573,200股內資股股份不享有投票權外，其他內資股股份均賦予持有人權利出席內資股類別股東會及就會上提呈的決議案（「內資股類別股東會決議案」）投票。概無股東須就任何內資股類別股東會決議案放棄投票，亦概無股份賦予股東權利出席內資股類別股東會但須按上市規則第13.40條所載的規定於內資股類別股東會上放棄投票贊成任何內資股類別股東會決議案。

出席內資股類別股東會的股東及委任代表合計3人，其持有合共106,801,000股有投票權之股份（佔有投票權內資股股份總數約32.43%）。內資股類別股東會決議案以投票方式進行表決。

附註：出席內資股類別股東會的股東包括出席現場會議的內資股股東及透過網上投票出席內資股類別股東會的內資股股東。

有關於內資股類別股東會上提呈的內資股類別股東會決議案的投票結果如下：

特別決議案		投票股份數目		
		贊成	反對	棄權
1.	審議和批准關於註銷回購股份並減少註冊資本及修訂《公司章程》的議案。	106,800,000 (99.9991%)	1,000 (0.0009%)	0 (0.0000%)

由於三分之二以上的票數投票贊成上述特別決議案，故該決議案獲內資股股東正式通過。

### (III) H股類別股東會投票結果

於H股類別股東會日期，已發行H股股份總數為214,789,800股，該等股份均賦予持有人權利出席H股類別股東會及就會上提呈的決議案（「**H股類別股東會決議案**」）投票。概無股東須就任何H股類別股東會決議案放棄投票。概無股份賦予股東權利出席H股類別股東會但須按上市規則第13.40條所載的規定於H股類別股東會上放棄投票贊成任何H股類別股東會決議案。概無股東於該通函中表明有意於H股類別股東會上就任何H股類別股東會決議案投票反對或放棄投票。

持有合共18,095,932股有投票權之H股股份（佔已發行H股股份總數約8.42%）的一名股東之委任代表出席H股類別股東會。H股類別股東會決議案以現場投票方式進行表決。

有關於H股類別股東會上提呈的H股類別股東會決議案的投票結果如下：

特別決議案		投票股份數目		
		贊成	反對	棄權
1.	審議和批准關於註銷回購股份並減少註冊資本及修訂《公司章程》的議案。	16,132,132 (89.1478%)	4,000 (0.0221%)	1,959,800 (10.8301%)

由於三分之二以上的票數投票贊成上述特別決議案，故上述決議案獲H股股東正式通過。

如該通函所披露，擬修訂《公司章程》對應條款將以工商管理機關的最終核准結果為準。公司董事長及其指定人員，將辦理後續向中國證券登記結算有限責任公司北京分公司及相關機構申請辦理註銷回購股份、工商變更登記、章程備案等相關事項。

## 監票

內資股類別股東在臨時股東大會和內資股類別股東會上以現場投票和網上投票進行表決。H股類別股東在臨時股東大會和H股類別股東會上以現場投票進行表決。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、兩名股東代表及一名監事已獲委任為點票監票員，負責於會議上處理點票監票事宜。

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  
2023年1月13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王艷女士及楊恒先生；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。