

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. (破產清算中)

(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5月31日舉行之股東週年大會投票結果

茲提述新疆拉夏貝爾服飾股份有限公司(「本公司」或「公司」)日期分別為2023年3月30日之2022年度股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)及2023年5月9日之通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及該通告所界定者應具相同涵義。

股東週年大會已於2023年5月31日(星期三)下午二時正以結合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的方式舉行。股東週年大會乃根據《中華人民共和國公司法》及公司章程召開。

股東週年大會由董事會召集並由本公司董事趙錦文先生主持。本公司在任董事7人，出席6人，其中董事邢江澤先生、周玉華女士及楊林岩女士以視頻方式參會，張瑩女士因事未能出席股東週年大會，董事的出席率為85.71%。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股東週年大會。本公司首席財務官虎治國先生及見證律師列席了股東週年大會。

## (I) 股東週年大會投票結果

於股東週年大會日期，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股東週年大會及就會上提呈的決議案(「股東週年大會決議案」)投票。

概無股東須就任何股東週年大會決議案放棄投票，亦概無股東有權出席股東週年大會但須根據香港上市規則第13.40條所載的規定於股東週年大會上放棄投票贊成股東週年大會決議案。概無股東於該通函中表明有意於股東週年大會上就股東週年大會決議案投票反對或放棄投票。

持有合共108,897,700股有本公司投票權之股份(佔有本公司投票權股份總數約20.01%)的股東親身或委派代表出席股東週年大會。股東週年大會決議案以投票方式進行表決。

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>出席股東週年大會之股東及委任代表人數</b>      | <b>6</b>           |
| 其中： 內資股股東(「內資股股東」)人數           | 5                  |
| H股股東(「H股股東」)人數                 | 1                  |
| <br>                           |                    |
| <b>股東持有投票權之股份總數</b>            | <b>108,897,700</b> |
| 其中： 內資股股東持有之股份總數               | 106,851,900        |
| H股股東持有之股份總數                    | 2,045,800          |
| <br>                           |                    |
| <b>佔本公司股東持有有投票權之股份總數百分比(%)</b> | <b>20.01</b>       |
| 其中： 內資股股東持有股份(相對於股份總數)之百分比(%)  | 19.64              |
| H股股東持有股份(相對於股份總數)之百分比(%)       | 0.38               |

註：上述比例合計數與分項數值相加之和在尾數上存在差異，均為四捨五入所致。

有關於股東週年大會上提呈的股東週年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     | 審議和批准本公司2022年度董事會工作報告；      | 內資股股東     | 106,850,000<br>(99.9982%)         | 1,900<br>(0.0018%)         | 0<br>(0.0000%)                 |
|       |                             | H股股東      | 85,000<br>(4.1549%)               | 1,000<br>(0.0489%)         | 1,959,800<br>(95.7962%)        |
|       |                             | <b>總計</b> | <b>106,935,000<br/>(98.1977%)</b> | <b>2,900<br/>(0.0027%)</b> | <b>1,959,800<br/>(1.7996%)</b> |
| 2     | 審議和批准本公司2022年度監事會工作報告；      | 內資股股東     | 106,850,000<br>(99.9982%)         | 1,900<br>(0.0018%)         | 0<br>(0.0000%)                 |
|       |                             | H股股東      | 85,000<br>(4.1549%)               | 1,000<br>(0.0489%)         | 1,959,800<br>(95.7962%)        |
|       |                             | <b>總計</b> | <b>106,935,000<br/>(98.1977%)</b> | <b>2,900<br/>(0.0027%)</b> | <b>1,959,800<br/>(1.7996%)</b> |
| 3     | 審議和批准本公司2022年度財務決算報告；       | 內資股股東     | 106,850,000<br>(99.9982%)         | 1,900<br>(0.0018%)         | 0<br>(0.0000%)                 |
|       |                             | H股股東      | 85,000<br>(4.1549%)               | 1,000<br>(0.0489%)         | 1,959,800<br>(95.7962%)        |
|       |                             | <b>總計</b> | <b>106,935,000<br/>(98.1977%)</b> | <b>2,900<br/>(0.0027%)</b> | <b>1,959,800<br/>(1.7996%)</b> |
| 4     | 審議和批准本公司2022年度報告及摘要；        | 內資股股東     | 106,850,000<br>(99.9982%)         | 1,900<br>(0.0018%)         | 0<br>(0.0000%)                 |
|       |                             | H股股東      | 85,000<br>(4.1549%)               | 1,000<br>(0.0489%)         | 1,959,800<br>(95.7962%)        |
|       |                             | <b>總計</b> | <b>106,935,000<br/>(98.1977%)</b> | <b>2,900<br/>(0.0027%)</b> | <b>1,959,800<br/>(1.7996%)</b> |
| 5     | 審議和批准關於未彌補虧損達實收股本總額三分之一的議案； | 內資股股東     | 106,850,000<br>(99.9982%)         | 1,900<br>(0.0018%)         | 0<br>(0.0000%)                 |
|       |                             | H股股東      | 85,000<br>(4.1549%)               | 1,000<br>(0.0489%)         | 1,959,800<br>(95.7962%)        |
|       |                             | <b>總計</b> | <b>106,935,000<br/>(98.1977%)</b> | <b>2,900<br/>(0.0027%)</b> | <b>1,959,800<br/>(1.7996%)</b> |

| 普通決議案 |                             | 股東類別      | 投票股份數目                            |                            |                                |
|-------|-----------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
|       |                             |           | 贊成                                | 反對                         | 棄權                             |
| 6     | 審議和批准關於確認2022年度本公司董事薪酬的議案；  | 內資股股東     | 106,850,000<br>(99.9982%)         | 1,900<br>(0.0018%)         | 0<br>(0.0000%)                 |
|       |                             | H股股東      | 85,000<br>(4.1549%)               | 1,000<br>(0.0489%)         | 1,959,800<br>(95.7962%)        |
|       |                             | <b>總計</b> | <b>106,935,000<br/>(98.1977%)</b> | <b>2,900<br/>(0.0027%)</b> | <b>1,959,800<br/>(1.7996%)</b> |
| 7     | 審議和批准關於確認2022年度本公司監事薪酬的議案；  | 內資股股東     | 106,850,000<br>(99.9982%)         | 1,900<br>(0.0018%)         | 0<br>(0.0000%)                 |
|       |                             | H股股東      | 85,000<br>(4.1549%)               | 1,000<br>(0.0489%)         | 1,959,800<br>(95.7962%)        |
|       |                             | <b>總計</b> | <b>106,935,000<br/>(98.1977%)</b> | <b>2,900<br/>(0.0027%)</b> | <b>1,959,800<br/>(1.7996%)</b> |
| 8     | 審議和批准關於2022年度本公司不進行利潤分配的預案； | 內資股股東     | 106,850,000<br>(99.9982%)         | 1,900<br>(0.0018%)         | 0<br>(0.0000%)                 |
|       |                             | H股股東      | 85,000<br>(4.1549%)               | 1,000<br>(0.0489%)         | 1,959,800<br>(95.7962%)        |
|       |                             | <b>總計</b> | <b>106,935,000<br/>(98.1977%)</b> | <b>2,900<br/>(0.0027%)</b> | <b>1,959,800<br/>(1.7996%)</b> |
| 9     | 審議和批准本公司2023年度財務預算報告；       | 內資股股東     | 106,850,000<br>(99.9982%)         | 1,900<br>(0.0018%)         | 0<br>(0.0000%)                 |
|       |                             | H股股東      | 85,000<br>(4.1549%)               | 1,000<br>(0.0489%)         | 1,959,800<br>(95.7962%)        |
|       |                             | <b>總計</b> | <b>106,935,000<br/>(98.1977%)</b> | <b>2,900<br/>(0.0027%)</b> | <b>1,959,800<br/>(1.7996%)</b> |
| 10    | 審議和批准關於續聘2023年度審計機構的議案。     | 內資股股東     | 106,850,000<br>(99.9982%)         | 1,900<br>(0.0018%)         | 0<br>(0.0000%)                 |
|       |                             | H股股東      | 85,000<br>(4.1549%)               | 1,000<br>(0.0489%)         | 1,959,800<br>(95.7962%)        |
|       |                             | <b>總計</b> | <b>106,935,000<br/>(98.1977%)</b> | <b>2,900<br/>(0.0027%)</b> | <b>1,959,800<br/>(1.7996%)</b> |

由於50%以上的票數投票贊成上述第1至10項普通決議案，故該等決議案獲股東正式通過。

## 監票及律師見證

股東週年大會採取現場投票。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、一名監事及兩名國浩律師(上海)事務所代表已獲委任為點票監票員，負責於股東週年大會上處理點票監票事宜。

國浩律師(上海)事務所的葛嘉琪先生及蔡誠先生見證了股東週年大會的過程。隨後，國浩律師(上海)事務所出具了法律意見書，認為股東週年大會的召集及召開程序符合中國法律、法規、規範性文件和公司章程的規定；出席股東週年大會人員以及股東週年大會召集人的資格均合法有效；股東週年大會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；以及股東週年大會表決結果合法有效。

## 繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司破產清算管理人被指定後，本公司股份已於2023年2月7日上午九時正起在香港聯合交易所有限公司暫停買賣，並將繼續暫停，直至另行通知為止。本公司將於適當時候刊發進一步公告，知會股東及潛在投資者有關暫停買賣事項的任何重大發展。

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5月31日

於本公告日期，本公司執行董事為趙錦文先生、張瑩女士及朱風偉先生；本公司非執行董事為王艷女士；本公司獨立非執行董事為邢江澤先生、周玉華女士及楊林岩女士。