

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)

## 建議修訂公司章程

上海拉夏貝爾服飾股份有限公司(「本公司」)於2020年3月23日召開董事會(「董事會」)會議，審議及批准(其中包括)有關建議修訂(「建議修訂章程」)本公司章程(「公司章程」)的決議案。

鑒於本公司擬對註冊地址及公司名稱進行變更，同時為適應本公司治理情況的變化，本公司擬調整董事會的人員構成。因此，董事會擬對公司章程相應條款進行修訂，具體修訂情況如下：

原章程條款	經修訂後條款
<p><b>第一條</b> 上海拉夏貝爾服飾股份有限公司(簡稱「公司」)系依照《中華人民共和國公司法》(簡稱「《公司法》」)、《中華人民共和國證券法》(簡稱「《證券法》」)、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》(簡稱「《特別規定》」)和國家其他有關法律、行政法規成立的股份有限公司。</p> <p>.....</p> <p>公司的發起人為：邢加興、GOOD FACTOR LIMITED、上海融高創業投資有限公司、上海合夏投資有限公司、博信一期(天津)股權投資基金合夥企業(有限合夥)、俞鐵成、張江敏。</p>	<p><b>第一條</b> 新疆拉夏貝爾服飾股份有限公司(簡稱「公司」)系依照《中華人民共和國公司法》(簡稱「《公司法》」)、《中華人民共和國證券法》(簡稱「《證券法》」)、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》(簡稱「《特別規定》」)和國家其他有關法律、行政法規成立的股份有限公司。</p> <p>.....</p> <p>公司的發起人為：邢加興、GOOD FACTOR LIMITED、上海融高創業投資有限公司、上海合夏投資有限公司、博信一期(天津)股權投資基金合夥企業(有限合夥)、俞鐵成、張江敏。</p>

原章程條款	經修訂後條款
<p><b>第二條</b> 公司註冊名稱為：上海拉夏貝爾服飾股份有限公司 <b>Shanghai La Chapelle Fashion Co.,Ltd</b></p>	<p><b>第二條</b> 公司註冊名稱為：<u>新疆拉夏貝爾服飾股份有限公司</u> <b>Xinjiang La Chapelle Fashion Co.,Ltd</b></p>
<p><b>第三條</b> 公司住所：上海市漕溪路270號1幢3層3300室 郵遞區號：<b>200235</b> 電話號碼：021-54607196 傳真號碼：021-54607197</p>	<p><b>第三條</b> 公司住所：<u>新疆烏魯木齊市高新區(新市區)四平路</u> <u>創新廣場D座20層2008室</u> 郵遞區號：<b>830011</b> 電話號碼：021-54607196 傳真號碼：021-54607197</p>
<p><b>第十八條</b> (一) 公司於2014年3月11日，經中國證監會證監許可[2014]279號文件核准，公司最多可發行不超過139,817,000 股境外上市外資股。  .....  (三) 於2017年9月1日，經中國證監會證監許可 [2017]1603 號文件核准，公司公開發行 54,770,000 股A股。此次發行A股後，公司的股本結構為：普通股547,671,642股，其中A股332,881,842股，佔發行後公司總股本的60.7813%；H股214,789,800 股，佔發行後公司總股本的39.2187%。<b>公司股權結構如下：</b></p>	<p><b>第十八條</b> (一) 公司於2014年3月11日，經中國證監會證監許可[2014]279號文件核准，公司最多可發行不超過139,817,000 股境外上市外資股。  .....  (三) 於2017 年9 月1 日，經中國證監會證監許可[2017] 1603 號文件核准，公司公開發行 54,770,000 股A股。此次發行A股後， 公司的股本結構為： 普通股547,671,642 股， 其中A股332,881,842 股， 佔發行後公司總股本的60.7813%；H股214,789,800 股， 佔發行後公司總股本的39.2187%。</p>

原章程條款			經修訂後條款
股東名稱／姓名	持股數(股)	股份性質	
邢加興	141,874,425	A股	
上海合夏投資有限公司	45,204,390	A股	
博信一期(天津)股權投資基金 合夥企業(有限合夥)	23,482,305	A股	
<b>BOXIN CHINA GROWTH FUND L.P.</b>	<b>19,437,042</b>	<b>A股</b>	
上海融高創業投資有限公司	18,787,230	A股	
北京寬街博華投資中心(有限合夥) (前稱北京高盛投資中心(有限合夥))	18,236,842	A股	
俞鐵成	4,695,075	A股	
鯤行(上海)股權投資合夥企業 (有限合夥)	4,045,263	A股	
張江敏	2,349,270	A股	
H股股東	214,789,800	H股	
A股股東	54,770,000	A股	
合計	<u><u>547,671,642</u></u>		

原章程條款	經修訂後條款
<p><b>第一百〇九條</b> 公司設董事會，董事會由<b>9名</b>董事組成，其中設董事長1人，可以設副董事長1人。公司董事包括執行董事、非執行董事和獨立非執行董事。執行董事指在公司內部擔任經營管理職務的董事。非執行董事指不在公司擔任經營管理職務且依法不具有獨立性的董事。</p> <p>董事會獨立於控股機構(指對公司控股的具有法人資格的公司，企事業單位，下同)。</p> <p>董事會應有二分之一(含二分之一)以上的外部董事(指不在公司內部任職的董事，下同)，並應有至少三分之一以上的獨立非執行董事(不在公司擔任除董事外的其他職務，且符合《上市規則》有關獨立董事獨立性的規定)，並與其所受聘的公司及其主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷關係的董事，下同)，其中至少一名獨立非執行董事應當為會計專業人士(會計專業人士是指具有高級職稱或註冊會計師資格的人士)。</p>	<p><b>第一百〇九條</b> 公司設董事會，董事會由<b>7名</b>董事組成，其中設董事長1人，可以設副董事長1人。公司董事包括執行董事、非執行董事和獨立非執行董事。執行董事指在公司內部擔任經營管理職務的董事。非執行董事指不在公司擔任經營管理職務且依法不具有獨立性的董事。</p> <p>董事會獨立於控股機構(指對公司控股的具有法人資格的公司，企事業單位，下同)。</p> <p>董事會應有二分之一(含二分之一)以上的外部董事(指不在公司內部任職的董事，下同)，並應有至少三分之一以上的獨立非執行董事(不在公司擔任除董事外的其他職務，且符合《上市規則》有關獨立董事獨立性的規定)，並與其所受聘的公司及其主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷關係的董事，下同)，其中至少一名獨立非執行董事應當為會計專業人士(會計專業人士是指具有高級職稱或註冊會計師資格的人士)。</p>
<p><b>第二百三十七條</b> 公司章程以中文書寫，其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時，以在<b>上海市工商行政管理局</b>最近一次核准登記後的中文版章程為準。</p>	<p><b>第二百三十七條</b> 公司章程以中文書寫，其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時，以在<b>新疆維吾爾自治區工商行政管理局</b>最近一次核准登記後的中文版章程為準。</p>

除上述公司章程條款修改外，公司章程其他條款不變。建議修訂公司章程須於2020年第二次臨時股東大會（「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，並將提請臨時股東大會就本次章程修改事項授權董事會並由董事會授權本公司管理層辦理相關變更登記／備案等手續。載有（其中包括）建議章程修訂之詳細資料的通函，連同舉辦臨時股東大會的通告，將於適時向本公司股東寄發。

承董事會命  
上海拉夏貝爾服飾股份有限公司  
總裁  
邢加興先生

中華人民共和國，上海  
2020年3月30日

於本公告日期，本公司非執行董事為王文克先生、陸衛明先生及羅斌先生；本公司獨立非執行董事為芮鵬先生、張澤平先生及陳永源先生。