

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)

2020年第二次臨時股東大會的代表委任表格 (H股股東適用)

與本代表委任表格有關的H股股份數目 (附註1)	
-------------------------	--

本人／吾等 (附註2) _____
地址為 _____
為上海拉夏貝爾服飾股份有限公司 (「本公司」) 股本中每股面值人民幣1.00元的H股 _____ 股 (附註3)
的持有人，茲委任大會主席或 _____ (附註4)
地址為 _____ 為
本人／吾等的代表出席將於2020年4月22日下午二時假座中華人民共和國 (「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樓舉行的本公司2020年第二次臨時股東大會 (「臨時股東大會」) 或其任何續會，並於該大會或其任何續會上
代表本人／吾等，依照下列指示就臨時股東大會通告所載決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等的代表酌情決定投
票。

序號	特別決議案	贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
1	審議及批准關於回購本公司A股股份實施期限延期的議案；			
2	審議及批准關於變更註冊地址、公司名稱的議案；			
3	審議及批准關於修訂本公司章程的議案；			
序號	普通決議案	贊成 採取累積投票方式表決 (表決票數) (附註6)		
4	審議及批准關於董事會提前換屆選舉執行董事及非執行董事的議案：			
4.1	審議及批准委任邢加興先生為本公司之執行董事；			
4.2	審議及批准委任尹新仔先生為本公司之執行董事；			
4.3	審議及批准委任章丹玲女士為本公司之執行董事；			
4.4	審議及批准委任張好菁女士為本公司之非執行董事；			
5	審議及批准關於董事會提前換屆選舉獨立非執行董事的議案：			
5.1	審議及批准委任朱曉喆先生為本公司之獨立非執行董事；			
5.2	審議及批准委任肖豔明女士為本公司之獨立非執行董事；			
5.3	審議及批准委任邢江澤先生為本公司之獨立非執行董事；			
6	審議及批准關於監事會提前換屆選舉的議案：			
6.1	審議及批准委任吳金應先生為本公司之股東代表監事。			

日期：_____

簽署 (附註7)：_____

附註：

1. 請填上本代表委任表格所涉及以閣下名義登記的本公司H股股份數目。倘填上數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等H股股份有關。倘未有填上數目，則代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義(不論單獨或連同其他人)登記的所有H股股份有關。
2. 請用正楷填上登記在本公司H股股東名冊上的全名及地址。
3. 請填上以閣下名義登記的本公司H股股份數目。
4. 如欲委任本公司大會主席以外人士為代表，請將「大會主席或」的字樣刪去，並在空格內填上所擬委任的代表姓名及其地址。股東可委任一位或多位代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。本代表委任表格的任何修改，均須由簽署人簡簽示可。
5. **注意：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」或填上閣下所持有的H股股份數目。閣下如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」或填上閣下所持有的H股股份數目。閣下如欲就任何決議案放棄投票，請在「棄權」欄內加上「✓」或填上閣下所持有的H股股份數目。如無任何指示，閣下的代表可自行酌情投票。
6. **注意：**就上述議案4、議案5及議案6的表決採取累積投票制。請於適當空位填上表決票數，以示閣下投票之意向。
 - (i) 選舉執行董事及非執行董事時，閣下有權取得的選票數等於其所持有的股票數乘以其有權選出的執行董事和非執行董事的總人數的乘積數，該票數只能投向執行董事候選人和非執行董事候選人，得票多者當選。閣下對某一位或某幾位執行董事及非執行董事候選人的表決票數之和不得超過其擁有的全部表決權，否則投票無效；閣下對某一位或某幾位執行董事及非執行董事候選人的表決票數之和少於其擁有的全部表決權時，該股東投票有效，差額部分視為放棄表決權。
 - (ii) 選舉獨立非執行董事時，閣下有權取得的選票數等於其所持有的股票數乘以其有權選出的獨立非執行董事的總人數的乘積數，該票數只能投向獨立非執行董事候選人，得票多者當選。閣下對某一位或某幾位獨立非執行董事候選人的表決票數之和不得超過其擁有的全部表決權，否則投票無效；閣下對某一位或某幾位獨立非執行董事候選人的表決票數之和少於其擁有的全部表決權時，該股東投票有效，差額部分視為放棄表決權。
 - (iii) 選舉非職工代表監事時，閣下有權取得的選票數等於其所持有的股票數乘以其有權選出的非職工代表監事的總人數的乘積數，該票數只能投向非職工代表監事候選人，得票多者當選。閣下對某一位或某幾位非職工代表監事候選人的表決票數之和不得超過其擁有的全部表決權，否則投票無效；閣下對某一位或某幾位非職工代表監事候選人的表決票數之和少於其擁有的全部表決權時，該股東投票有效，差額部分視為放棄表決權。
7. 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。倘股東為法團，則代表委任表格須加蓋公司印鑑或由董事或其他正式書面授權人簽署。倘屬聯名持有人，則本代表委任表格須由在本公司股東名冊中排名首位的股東簽署。
8. 倘出席會議的股東或代表就某一決議案投票或放棄投票，則當本公司就該決議案計票時，該股東或代表所代表的H股股份將被視為有效投票。
9. 本代表委任表格及倘由委託人授權他人根據授權書或其他授權文件簽署上述表格，則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授權文件的副本必須於臨時股東大會前不少於24小時或其任何續會舉行時間前不少於24小時或者在指定表決時間前不少於24小時，送達本公司香港H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
10. 倘為本公司H股股份的聯名持有人，只有在股東名冊上排名首位之聯名股東有權出席臨時股東大會並於會上投票。倘股東委任超過一名代表出席臨時股東大會，則該等代表僅可於投票表決時方可行使其表決權。
11. 閣下務請注意，填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。