

---

此乃要件 請即處理

---

閣下對本通函任何內容或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下新疆拉夏貝爾服飾股份有限公司的全部股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格交予買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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

## 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)

(1)建議調整本公司線上業務運營模式；

及

(2)2020年第三次臨時股東大會通告

---

董事會函件載於本通函第3頁至第8頁。關於召開臨時股東大會通告，請參閱本通函第EGM-1頁至第EGM-3頁。

凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東可委任一名或多名代表，代為出席會議並在會上投票。受委代表無需為股東。倘股東委任多名代表出席臨時股東大會，該等代表將僅可於投票中行使彼等的表決權。

倘閣下欲委任代表出席臨時股東大會，請按隨附的代表委任表格上印列的指示填妥代表委任表格，並儘快但最遲於臨時股東大會舉行時間前24小時或最遲於其任何續會指定時間前24小時或最遲於進行投票表決的指定時間前24小時以專人送遞或郵寄交回本公司於香港的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司之辦公室(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)。填妥及交回代表委任表格後，H股股東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。

\* 僅供識別

2020年9月1日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
2020年第三次臨時股東大會通告 .....	EGM-1

---

## 釋 義

---

在本通函中，除非文義另有所指，否則以下術語具有如下定義：

「A股」	指	本公司於中國境內發行的、以人民幣認購並在上海證券交易所上市的每股面值人民幣1.00元的人民幣普通股(股份代號：603157)
「公司章程」	指	本公司的公司章程(經不時修訂)
「董事會」	指	本公司的董事會
「本公司」或「公司」	指	新疆拉夏貝爾服飾股份有限公司(前稱「上海拉夏貝爾服飾股份有限公司」)，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其A股及H股份別於上海證券交易所及聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司將於2020年9月22日下午2時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樓召開的2020年第三次臨時股東大會
「H股」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的的境外上市外資股，於聯交所主板上市，並以港元買賣
「H股證券登記處」	指	香港中央證券登記有限公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣

---

## 釋 義

---

「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司的A股及H股
「股東」	指	本公司的股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

# 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)

執行董事：  
章丹玲女士

非執行董事：  
段學鋒先生(主席)  
尹新仔先生  
張好菁女士

獨立非執行董事：  
邢江澤先生  
肖艷明女士  
朱曉喆先生

註冊辦事處：  
中國  
新疆烏魯木齊市  
新市區  
四平路  
創新廣場的D座  
20層2008室

香港主要營業地址：  
香港  
灣仔  
皇后大道東248號  
陽光中心40樓

敬啟者：

- (1)建議調整本公司線上業務運營模式；  
及  
(2) 2020年第三次臨時股東大會通告

### I. 緒言

本通函旨在向股東提供下列各項資料(其中包括)審議及批准(a)建議調整本公司線上業務運營模式；及(b)臨時股東大會通告所載的其他事宜，供股東就將於臨時股東大會提呈的決議案進行投票作出知情決定(倘適用)。

## II. 建議調整本公司線上業務運營模式

### 一、背景

本公司線上業務目前採用「企劃設計－自主採購－平台運營－線上銷售」的傳統模式，日常需參與產品設計、自主採購、流量運營、平台銷售、物流倉儲及售後服務的每個鏈條環節，產品主要通過天貓、唯品會及京東等電商平台銷售。

本公司線上業務起步時間較晚，前期曾採取代理運營方式；現階段受運營經驗不足及缺乏精細化管理能力等因素影響，公司2017年度至2019年度線上銷售收入佔整體營業收入的比例僅為13.65%、14.13%及10.65%，且始終面臨著線上流量成本逐步上升、線上業務盈利能力較弱等問題。

同時，全面維持線上業務品牌價值、供應鏈體系及流量運營需要大量研發設計、運營資金及市場推廣等資源投入，但自2019年以來，公司全面實施「收縮」戰略，所能投入的資源更加有限，對線上業務發展產生一定限制。

### 二、擬議本公司調整線上新業務模式

為推動公司品牌業務結構優化調整，激發線上業務渠道的變革動力，本公司計畫將線上業務由「企劃設計－自主採購－平台運營－線上銷售」的傳統模式調整為「品牌授權+運營服務」的新運營模式。在新模式下，公司線上業務採取「輕資產」的業務運營模式，計劃將旗下品牌系列商標分別授權給供應商、經銷商及代理運營商等，並將線上業務的運營管理交由專業的品牌運營公司代為運營。後續「品牌授權+運營服務」將成為本公司線上業務日常運作的新模式，本公司將不再使用自有資金採購線上貨品，亦不再獨立經營電商平台銷售業務。具體方式如下：

#### 1. 授權品牌：本公司旗下全品牌

---

## 董事會函件

---

2. 授權品類：本公司將首先聚焦女裝品類的授權業務，後續根據業務進展情況逐步拓展男裝、童裝、家居等其他品類。
3. 平台渠道：包括但不限於天貓、唯品會、京東、淘寶、拼多多及其他短視頻平台等以網絡為載體進行銷售或推廣的渠道。
4. 授權對象：符合特定電商平台代理運營資質或公司內部資質認定的獨立第三方。
5. 合作方式：根據不同品牌的定位、風格及調性，將各線上平台的不同品類、類目分別授權給不同的供應商、經銷商及代理運營商，其根據本公司授權的品牌、品類及渠道範圍內，自主開展授權商品的設計、開發、生產及銷售等業務。
6. 授權費用：本公司將收取品牌使用費用，具體方式包括但不限於特定平台實現的銷售額(含平台扣點減去退貨金額)乘以約定費率、授權對象年度收益乘以特定比例、標牌使用費用乘以產品件數、以及本公司所提供的供應鏈服務或其他增值服務費用。

### 三、對公司的影響

本次推行「品牌授權+運營服務」的新業務模式，可以使公司充分發揮自身品牌、流量及平台等優勢，通過更好地運用外部資源，提高線上業務的周轉速度，拓寬本公司線上日常業務範圍，為公司後續探索更多品類授權奠定基礎。

鑒於公司擬將線上業務交由品牌運營公司代為運營，後續本公司線上收入將以收取授權使用費為主要來源，因此預計本公司線上渠道收入將明顯下降；與此同時，本公司線上業務將以獲取授權收益為主，不再參與線上貨品的設計和採買等環節，不再承擔線上渠道庫存風險，若該線上業務模式順利推進，將對公司經營業績產生積極影響。

### 四、風險提示

由於本公司線上日常業務收入將以收取授權使用費為主要來源，存在因新業務模式執行不到位、相關業務資源受限及利益相關者合作意願不強等因素，導致本公司出現該項業務拓展和經營成果不達預期的風險。本公司計畫通過嚴格篩選代理商、推行銷售額承諾保底、加強品牌授權管控、建立經營不善退出及負面清單淘汰機制等方式，最大力度保障公司收益的穩定性。

本公司自設立之初便專注於品牌運營，已通過長期品牌運營贏得了廣泛的流量和會員基礎。若後續本公司品牌授權策略和品牌文化管理不當或未能根據市場變化及時做出調整，可能會對本公司最終品牌形象和品牌價值產生不利影響。本公司將加大對品牌運營公司產品品質和規範運作的監督，維護和提升公司品牌聲譽，爭取達到合作共贏的局面。

在授權業務開展過程中，可能存在因品牌授權使用方未履行承諾、未按約定支付授權使用費，外部市場及行業環境發生變化以及因電商平台或直播平台的經營模式、管理規則或商家政策發生變化，對本次品牌授權模式的持續推進產生一定影響。

本事項尚需提交本公司股東大會審議批准，能否獲批尚存在不確定性，本公司將根據相關規定及時披露本事項進展情況。

### III. 臨時股東大會

擬議本公司調整線上業務新運營模式根據上海證券交易所股票上市規則的相關規定須獲股東於臨時股東大會上以通過普通決議案的形式批准。本公司將召開臨時股東大會。臨時股東大會將於2020年9月22日下午2時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樓舉行，由股東審議並通過(如贊成)關於調整線上業務運營模式的議案。臨時股東大會的通告載於本通函第EGM-1頁至第EGM-3頁。



---

## 董事會函件

---

本通函隨附臨時股東大會適用的代表委任表格。有權出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東可委任一位或多位代表代其出席及在投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。倘H股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。倘H股股東欲委任代表出席臨時股東大會，請按代表委任表格上印列的指示填妥，並最遲於臨時股東大會舉行時間前24小時或最遲於其任何續會指定時間前24小時或最遲於進行投票表決的指定時間前24小時以專人送遞或郵寄至本公司於香港的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)。填妥及交回代表委任表格後，H股股東仍可依願親身出席本公司臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。

### IV. 暫停辦理H股股份過戶登記手續

為確定有權出席本公司臨時股東大會的H股持有人，本公司將自2020年9月17日至2020年9月22日止(包括首尾兩天)暫停辦理H股股東登記手續，期間不會辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格出席本公司臨時股東大會，所有過戶文件連同有關股票須不遲於2020年9月16日下午4時30分前送達本公司於香港的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)，以作登記。

於2020年9月16日營業時間結束時名列本公司股東登記冊的H股持有人有權出席臨時股東大會。

有關A股股東出席臨時股東大會的相關資料，請參閱本公司在上海證券交易所網站刊發的A股公告。

### V. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條規定，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東大會上股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，根據公司章程第87條，臨時股東大會主席將要求以投票方式就臨時股東大會通告所載決議案進行表決。

於臨時股東大會上進行投票時，有權投兩票或以上票數的股東(包括代表)無需全部投票贊成或反對決議案或以任何其票數就決議案放棄投票。概無股東須就臨時股東大會將予表決的決議案放棄投票。有關投票結果將於臨時股東大會後上載於本公司網

---

## 董事會函件

---

頁(www.lachapelle.cn)、上海證券交易所網頁(www.sse.com.cn)及香港交易及結算所有  
限公司的網頁(www.hkexnews.hk)。

### VI. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載,旨在提供有關本公司的資料,董事就本通函的  
資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後,確認就其所知及所信,  
本通函所載資料在所有重要方面均屬準確完備,沒有誤導或欺詐成分,且並無遺漏任何  
其他事宜,令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

### VII. 推薦建議

董事會(包括獨立非執行董事)認為於臨時股東大會上將予提呈的決議案符合本公  
司及股東的整體利益,因此建議股東投票贊成於臨時股東大會上將予提呈的所有決議  
案。

此 致

列位股東 台照

\* 僅供識別

代表董事會  
新疆拉夏貝爾服飾股份有限公司  
主席  
段學鋒先生  
謹啓

中華人民共和國, 上海  
2020年9月1日

---

## 2020年第三次臨時股東大會通知

---

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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

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)

### 2020年第三次臨時股東大會通告

**茲通告：**新疆拉夏貝爾服飾股份有限公司(「本公司」)謹定於2020年9月22日下午二時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樓召開2020年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議及酌情通過以下決議案。除非另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2020年9月1日的通函所定義者具有相同涵義。

#### 作為普通決議案

1. 審議和批准本公司關於調整線上業務運營模式的議案。

代表董事會

新疆拉夏貝爾服飾股份有限公司

主席

段學鋒先生

中華人民共和國，上海

2020年9月1日

\* 僅供識別

---

## 2020年第三次臨時股東大會通知

---

附註：

1. 為確定有權出席臨時股東大會的H股持有人，本公司將自2020年9月17日至2020年9月22日止(包括首尾兩天)暫停辦理H股股東登記手續，期間不會辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須不遲於2020年9月16日下午4時30分前送達本公司於香港的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)，以作登記。  
  
於2020年9月16日營業時間結束時名列本公司股東名冊的H股持有人有權出席時股東大會並於會上投票。
2. 有權出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東可委任一位或多位代表代其出席及在投票表決時代其投票。受委代表毋須為H股股東。
3. 代表委任表格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，以專人送遞或以郵遞方式送達本公司於香港的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)，方為有效。倘代表委任表格由根據授權書或其他授權文件的人士簽署，則經公證人簽署證明的有關授權書或授權文件的副本須如代表委任表格所述同時遞交。填妥及交回代表委任表格後，H股股東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。
4. H股股東或其受委代表須於出席臨時股東大會時出示身份證明文件。
5. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條的規定，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程式或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上的任何投票須以投票表決方式進行。因此，根據公司章程第87條規定，臨時股東大會主席將要求投票表決，從而本臨時股東大會通告所載的所有決議案將以投票方式表決。
6. 於大會上進行投票表決時，有權投兩票或以上的H股持有人(包括受委代表)毋須全部投票贊成或反對或棄權決議案或以任何其票數就決議案放棄投票。
7. 預期臨時股東大會將持續半天。出席臨時股東大會的H股股東或彼等的受委代表須自行承擔交通及住宿費。

---

## 2020年第三次臨時股東大會通知

---

8. 本公司於中國的註冊辦事處位於：

中國新疆烏魯木齊市  
新市區四平路  
創新廣場的D座  
20層2008室

聯繫人：董事會辦公室吳倩宇女士  
電話：86-21-54607196  
傳真：86-21-54607197

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的地址為：

香港灣仔  
皇后大道東183號合和中心17樓  
1712-1716室

電話：(852) 2862 8628  
傳真：(852) 2865 0990

於本公告日期，本公司執行董事為章丹玲女士；本公司非執行董事為段學鋒先生、尹新仔先生及張好菁女士；本公司獨立非執行董事為邢江澤先生、肖艷明女士及朱曉喆先生。