

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)

**(I) 於2022年6月29日舉行之股東週年大會投票結果；**

**(II) 委任非執行董事；**

**及**

**(III) 董事會委員會的組成之變更**

茲提述新疆拉夏貝爾服飾股份有限公司(「本公司」或「公司」)日期均為2022年5月27日之2021年度股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)及通函(「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2022年6月29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張瑩女士主持。本公司在任董事6人，出席3人，其中董事周玉華女士、朱曉喆先生以視頻方式參會，董事趙錦文先生、楊恒先生、邢江澤先生因事未能出席股東週年大會，董事的出席率為50.00%。本公司在任監事3人，出席3人。本公司首席財務官虎治國先生、董事會秘書朱風偉先生及見證律師等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108,844,800股有本公司投票權之股份(佔有本公司投票權股份總數約20.00%)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>3</b>           |
| 其中： 內資股股東人數                    | 2                  |
| H股股東人數                         | 1                  |
| <br>                           |                    |
| <b>股東持有投票權之股份總數</b>            | <b>108,844,800</b> |
| 其中： 內資股股東持有之股份總數               | 106,800,000        |
| H股股東持有之股份總數                    | 2,044,800          |
| <br>                           |                    |
| <b>佔本公司股東持有有投票權之股份總數百分比(%)</b> | <b>20.00</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(%)       | 0.37               |

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2021年度董事會工作報告      | 內資股股東     | 106,800,000<br>(100.0000%)        | 0<br>(0.0000%)         | 0<br>(0.0000%)                 |
|       |                            | H股股東      | 85,000<br>(4.1569%)               | 0<br>(0.0000%)         | 1,959,800<br>(95.8431%)        |
|       |                            | <b>總計</b> | <b>106,885,000<br/>(98.1995%)</b> | <b>0<br/>(0.0000%)</b> | <b>1,959,800<br/>(1.8005%)</b> |
| 2     | 審議和批准本公司2021年度監事會工作報告      | 內資股股東     | 106,800,000<br>(100.0000%)        | 0<br>(0.0000%)         | 0<br>(0.0000%)                 |
|       |                            | H股股東      | 85,000<br>(4.1569%)               | 0<br>(0.0000%)         | 1,959,800<br>(95.8431%)        |
|       |                            | <b>總計</b> | <b>106,885,000<br/>(98.1995%)</b> | <b>0<br/>(0.0000%)</b> | <b>1,959,800<br/>(1.8005%)</b> |
| 3     | 審議和批准本公司2021年度財務決算報告       | 內資股股東     | 106,800,000<br>(100.0000%)        | 0<br>(0.0000%)         | 0<br>(0.0000%)                 |
|       |                            | H股股東      | 85,000<br>(4.1569%)               | 0<br>(0.0000%)         | 1,959,800<br>(95.8431%)        |
|       |                            | <b>總計</b> | <b>106,885,000<br/>(98.1995%)</b> | <b>0<br/>(0.0000%)</b> | <b>1,959,800<br/>(1.8005%)</b> |
| 4     | 審議和批准本公司2021年度報告及摘要        | 內資股股東     | 106,800,000<br>(100.0000%)        | 0<br>(0.0000%)         | 0<br>(0.0000%)                 |
|       |                            | H股股東      | 85,000<br>(4.1569%)               | 0<br>(0.0000%)         | 1,959,800<br>(95.8431%)        |
|       |                            | <b>總計</b> | <b>106,885,000<br/>(98.1995%)</b> | <b>0<br/>(0.0000%)</b> | <b>1,959,800<br/>(1.8005%)</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     | 106,800,000<br>(100.0000%)        | 0<br>(0.0000%)         | 0<br>(0.0000%)                 |
|       |                            | H股股東      | 85,000<br>(4.1569%)               | 0<br>(0.0000%)         | 1,959,800<br>(95.8431%)        |
|       |                            | <b>總計</b> | <b>106,885,000<br/>(98.1995%)</b> | <b>0<br/>(0.0000%)</b> | <b>1,959,800<br/>(1.8005%)</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2021年度本公司董事薪酬的議案           | 內資股股東     | 106,800,000<br>(100.0000%)        | 0<br>(0.0000%)         | 0<br>(0.0000%)                 |
|       |                                     | H股股東      | 85,000<br>(4.1569%)               | 0<br>(0.0000%)         | 1,959,800<br>(95.8431%)        |
|       |                                     | <b>總計</b> | <b>106,885,000<br/>(98.1995%)</b> | <b>0<br/>(0.0000%)</b> | <b>1,959,800<br/>(1.8005%)</b> |
| 7     | 審議和批准關於確認2021年度本公司監事薪酬的議案           | 內資股股東     | 106,800,000<br>(100.0000%)        | 0<br>(0.0000%)         | 0<br>(0.0000%)                 |
|       |                                     | H股股東      | 85,000<br>(4.1569%)               | 0<br>(0.0000%)         | 1,959,800<br>(95.8431%)        |
|       |                                     | <b>總計</b> | <b>106,885,000<br/>(98.1995%)</b> | <b>0<br/>(0.0000%)</b> | <b>1,959,800<br/>(1.8005%)</b> |
| 8     | 審議和批准關於2021年度本公司不進行利潤分配的預案          | 內資股股東     | 106,800,000<br>(100.0000%)        | 0<br>(0.0000%)         | 0<br>(0.0000%)                 |
|       |                                     | H股股東      | 85,000<br>(4.1569%)               | 0<br>(0.0000%)         | 1,959,800<br>(95.8431%)        |
|       |                                     | <b>總計</b> | <b>106,885,000<br/>(98.1995%)</b> | <b>0<br/>(0.0000%)</b> | <b>1,959,800<br/>(1.8005%)</b> |
| 9     | 審議和批准本公司2022年度財務預算報告                | 內資股股東     | 106,800,000<br>(100.0000%)        | 0<br>(0.0000%)         | 0<br>(0.0000%)                 |
|       |                                     | H股股東      | 85,000<br>(4.1569%)               | 0<br>(0.0000%)         | 1,959,800<br>(95.8431%)        |
|       |                                     | <b>總計</b> | <b>106,885,000<br/>(98.1995%)</b> | <b>0<br/>(0.0000%)</b> | <b>1,959,800<br/>(1.8005%)</b> |
| 10    | 審議和批准關於確認2021年度審計費用及續聘2022年度審計機構的議案 | 內資股股東     | 106,800,000<br>(100.0000%)        | 0<br>(0.0000%)         | 0<br>(0.0000%)                 |
|       |                                     | H股股東      | 85,000<br>(4.1569%)               | 0<br>(0.0000%)         | 1,959,800<br>(95.8431%)        |
|       |                                     | <b>總計</b> | <b>106,885,000<br/>(98.1995%)</b> | <b>0<br/>(0.0000%)</b> | <b>1,959,800<br/>(1.8005%)</b> |

| 普通決議案 |                            | 股東類別      | 投票股份數目                                  |                              |                                      |
|-------|----------------------------|-----------|---|------------------------------|--------------------------------------|
|       |                            |           | 贊成                                      | 反對                           | 棄權                                   |
| 11    | 審議和批准關於向銀行等金融機構申請授信額度的議案   | 內資股股東     | 106,800,000<br>(100.0000%)              | 0<br>(0.0000%)               | 0<br>(0.0000%)                       |
|       |                            | H股股東      | 85,000<br>(4.1569%)                     | 0<br>(0.0000%)               | 1,959,800<br>(95.8431%)              |
|       |                            | <b>總計</b> | <b>106,885,000</b><br><b>(98.1995%)</b> | <b>0</b><br><b>(0.0000%)</b> | <b>1,959,800</b><br><b>(1.8005%)</b> |
| 特別決議案 |                            | 股東類別      | 投票股份數目                                  |                              |                                      |
|       |                            |           | 贊成                                      | 反對                           | 棄權                                   |
| 12    | 審議和批准關於為全資子公司提供擔保的議案       | 內資股股東     | 106,800,000<br>(100.0000%)              | 0<br>(0.0000%)               | 0<br>(0.0000%)                       |
|       |                            | H股股東      | 85,000<br>(4.1569%)                     | 0<br>(0.0000%)               | 1,959,800<br>(95.8431%)              |
|       |                            | <b>總計</b> | <b>106,885,000</b><br><b>(98.1995%)</b> | <b>0</b><br><b>(0.0000%)</b> | <b>1,959,800</b><br><b>(1.8005%)</b> |
| 普通決議案 |                            | 股東類別      | 投票股份數目                                  |                              |                                      |
|       |                            |           | 贊成<br>採取累計投票方式表決(表決票數)                  |                              |                                      |
| 13    | 審議和批准關於選舉本公司董事的議案          | /         |   |                              |                                      |
| 13.01 | 審議和批准關於選舉付鋒先生為本公司之非執行董事的議案 | 內資股股東     | 106,800,000<br>(100.0000%)              |                              |                                      |
|       |                            | H股股東      | 85,000<br>(4.1569%)                     |                              |                                      |
|       |                            | <b>總計</b> | <b>106,885,000</b><br><b>(98.1995%)</b> |                              |                                      |

由於50%以上的票數投票贊成上述第1至11項普通決議案，而三分之二以上的票數投票贊成上述第12項特別決議案，故該等決議案獲股東正式通過。

由於50%以上的票數投票贊成上述第13.01項普通決議案，故該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)事務所的余蕾女士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。

## (II) 委任董事

於股東週年大會，付鋒先生(「付先生」)已獲委任為第四屆董事會非執行董事。付先生的簡歷列載如下：

付先生，36歲，彼於2014年7月於北京大學獲得法律碩士，並持有中國法律職業資格證書。付先生於2014年7月至2018年7月任北京康達(杭州)律師事務所執業律師，2018年8月至2020年7月任上海友林律師事務所執業律師，2020年8月至今任上海文盛資產管理股份有限公司(「上海文盛」)股權投資部副總經理。

付先生的服務任期自2022年6月29日起至第四屆董事會任期屆滿之日(即2023年5月7日)。付先生已就其獲委任為非執行董事與本公司訂立服務合約，該合同自2022年6月29日起生效。根據公司章程，付先生須至少每三年輪值退任一次並推行重選程序。根據服務合同，付先生就擔任董事職務將不會從本公司領取董事薪酬。

截至本公告日期止，付先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。除如上文所披露，付先生為上海文盛(直接持有本公司3.94%的股份並且為上海其錦企業管理合夥企業(有限合夥)的一致行動人)的員工外，彼與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要股東概無任何關係。

除上文所披露者外，付先生確認，彼並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位，且於過去三年並無於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務，亦無擔任其他主要職務或擁有專業資格。

除上文所披露者外，概無其他有關付先生委任的事宜須提請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定而予以披露。

### (III) 董事會委員會的組成之變更

董事會欣然宣佈，董事會成員作出上述變更後，董事會議決委任董事會轄下委員會的成員如下：

| 董事委員<br>會董事 | 審計委員會 | 提名委員會 | 薪酬與<br>考核委員會 | 預算委員會 | 戰略發展<br>委員會 |
|-------------|-------|-------|--------------|-------|-------------|
| 趙錦文先生       |       |       | M            | M     | C           |
| 張瑩女士        |       | M     |              | C     | M           |
| 付鋒先生        |       |       |              | M     | M           |
| 楊恒先生        | M     |       |              |       | M           |
| 邢江澤先生       | C     | M     | C            | M     |             |
| 周玉華女士       | M     |       |              | M     | M           |
| 朱曉喆先生       |       | C     | M            |       | M           |

C： 相關董事委員會的主席

M： 相關董事委員會的成員

上述委任自本公告日期起生效直至第四屆董事會任期屆滿止。

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

2022年6月29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付鋒先生及楊恒先生；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。