

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)

關於註銷回購股份並減少註冊資本及修訂《公司章程》的公告

本公告乃由新疆拉夏貝爾服飾股份有限公司(「本公司」或「公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條、13.10B條以及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部項下的內幕消息條文而作出。

茲提述本公司日期為2019年3月22日，2019年10月16日，2020年5月8日及2020年10月21日的公告，及本公司日期為2020年1月16日及2020年9月22日的海外監管公告，有關(其中包括)公司A股股份回購授權的授予、修訂及實施。

本公司於2022年12月21日召開的第四屆董事會第三十八次會議及第四屆監事會第二十一次會議，審議通過了《關於註銷回購股份並減少註冊資本及修訂<公司章程>的議案》，同意將存放於公司股票回購專用證券賬戶的3,573,200股內資股股份進行註銷，並相應減少公司註冊資本及修訂公司章程(「公

司章程))。根據《中華人民共和國公司法》、《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司回購股份實施細則》及公司章程等相關規定，上述議案尚需提交公司股東大會及內資股、H股類別股東會審議。現將有關事項說明如下：

一、回購股份基本情況

經董事會及股東大會審議通過，公司此前通過集中競價交易方式累計回購了3,573,200股A股股份，佔公司總股本的0.65%，佔公司A股股本的1.07%，具體情況詳見公司日期為2020年1月16日及2020年9月22日的海外監管公告。截至目前，因公司A股股票已終止上市，上述3,573,200股股份已相應變更為內資股，現均存管於公司股票回購專用證券賬戶，已回購股份用途均為「維護公司價值及股東權益所必需—出售」。

二、註銷回購股份的原因

鑑於公司A股股票已終止上市，內資股已在全國中小企業股份轉讓系統(「股轉系統」)掛牌交易，為避免因出售股份對內資股有序交易產生較大衝擊，最大限度保障全體股東利益，截至本公告日期止，公司未通過股轉系統出售任何已回購股份。根據《中華人民共和國公司法》及《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司回購股份實施細則》的有關規定，如未能在股份回購完成之後36個月內將已回購股份用於《回購股份報告書》披露的用途，對應的回購股份應全部予以註銷。基於上述考慮，公司擬將回購專用證券賬戶的3,573,200股內資股股份全部註銷，並相應減少公司註冊資本。

三、註銷回購股份後股本結構變動情況

本次註銷回購股份後，公司股份總數將由547,671,642股變更為544,098,442股。公司第一大股東上海文盛資產管理股份有限公司及其一致行動人上海其錦企業管理合夥企業(有限合夥)持股比例將由19.5%被動增加至19.63%。本次註銷前後，公司股本結構變動如下：

股份類別	本次註銷前		本次註銷後	
	股份數 (股)	佔總股份數 比例(%)	股份數 (股)	佔總股份數 比例(%)
有限售條件的流通內資股股份	278,815	0.05	278,815	0.05
無限售條件的流通內資股股份	332,603,027	60.73	329,029,827	60.47
其中：公司回購專戶	3,573,200	0.65	0	0.00
內資股股份總數	332,881,842	60.78	329,308,642	60.52
H股股份總數	214,789,800	39.22	214,789,800	39.48
股份總數	547,671,642	100.00	544,098,442	100.00

註：股本結構變動以股份註銷完成後中國證券登記結算有限責任公司北京分公司出具的股本結構表為準。

四、本次變更對公司的影響

本次註銷回購股份並減少註冊資本事項不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，不存在損害公司及中小投資者利益的情形，也不會導致公司的股權分佈不符合H股上市條件，亦不會影響公司內資股在股轉系統的掛牌交易。

五、公司章程的修訂情況

根據上述擬變更事項，需對公司章程的相關條款進行修訂，具體內容如下：

原章程條款	經修訂後條款
<p>第十八條 (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。</p> <p>.....</p> <p>(四) 於2022年5月24日，公司A股股票被上海證券交易所摘牌並終止上市。根據中國證監會有關規定，公司A股股票轉入全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司(簡稱「全國股轉公司」)掛牌轉讓。</p>	<p>第十八條 (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。</p> <p>.....</p> <p>(四) 於2022年5月24日，公司A股股票被上海證券交易所摘牌並終止上市。根據中國證監會有關規定，公司A股股票轉入全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司(簡稱「全國股轉公司」)掛牌轉讓。</p>

原章程條款	經修訂後條款
	<p><u>(五) 經公司分別於2019年3月22日、2019年10月16日、2020年5月8日召開的2019年第一次臨時股東大會、2019年第一次A股類別股東會及2019年第一次H股類別股東會、2019年第三次臨時股東大會、2019年第三次A股類別股東會及2019年第三次H股類別股東會、2020年第二次臨時股東大會、2020年第一次A股類別股東會及2020年第一次H股類別股東會審批，公司董事會獲得股東授權回購公司A股。截至2020年9月21日，公司回購了A股股份3,573,200股。以上回購之股份註銷後，公司的股本結構為：普通股544,098,442股，其中內資股329,308,642股，佔公司總股本的60.52%；H股214,789,800股，佔公司總股本的39.48%。</u></p>
<p>第二十一條 公司的註冊資本為人民幣547,671,642元。</p>	<p>第二十一條 公司的註冊資本為人民幣544,098,442元。</p>

除上述條款修訂外，公司章程其他條款保持不變，最終內容以工商登記機關核准的內容為準。

本次註銷回購股份並減少註冊資本及修改公司章程的事項尚需提交公司股東大會審議，且應當由出席股東大會的股東所持表決權的2/3以上通過。公司董事會提請股東大會授權董事長及其指定人員，辦理後續向中國證券登記結算有限責任公司北京分公司及相關機構申請辦理註銷回購

股份、工商變更登記、章程備案等相關事項。載有(其中包括)建議修訂之詳細資料的通函，連同舉辦臨時股東大會的通告，將適時向本公司股東寄發。

六、監事會意見

經審核，監事會認為：公司註銷回購股份並減少註冊資本及修改公司章程事項基於相關法律法規要求，審議程序符合相關法律法規及公司章程的規定，不存在損害公司及中小股東利益的情形，不會對公司生產經營、財務狀況造成不利影響，同意公司本次註銷回購股份並減少註冊資本及修改公司章程事項。

七、獨立董事意見

經審核，獨立董事認為：公司本次註銷回購股份並減少註冊資本事項符合《中華人民共和國公司法》及《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司回購股份實施細則》等有關法律法規規定，董事會審議及表決程序合法、合規，不存在損害股東尤其是廣大中小股東利益的情形。我們一致同意本次註銷回購股份並減少註冊資本及修改公司章程事項，並同意將本事項提交公司股東大會審議。

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12月21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。