

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)

董事會會議通告

新疆拉夏貝爾服飾股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二一年四月二十三日(星期五)舉行，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止年度業績及其發佈，並考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命

新疆拉夏貝爾服飾股份有限公司

主席

吳金應先生

中華人民共和國，上海

2021年4月13日

於本通告日期，本公司執行董事為吳金應先生、張瑩女士和章丹玲女士；本公司非執行董事為尹新仔先生；本公司獨立非執行董事為邢江澤先生、黃斯穎女士及朱曉喆先生。