
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)

建議修訂公司章程；

及

2021年第四次臨時股東大會通告

董事會函件載於本通函第3頁至第6頁。關於召開臨時股東大會通告，請參閱本通函第7頁至第8頁。

凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的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，並盡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17M樓)。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。

2021年12月15日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件.....	3
附錄一 – 2021年第四次臨時股東大會通告	7

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)
「臨時股東大會」	指	本公司將於2021年12月31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樓會議室召開的2021年第四次臨時股東大會
「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香港聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「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，於香港聯交所主板上市，並以港元買賣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「H股證券登記處」	指	香港中央證券登記有限公司
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則

釋 義

「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
「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

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. (新疆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：

張鑫先生(主席)
張瑩女士

非執行董事：

楊恒先生
趙錦文先生

獨立非執行董事：

邢江澤先生
周玉華女士
朱曉喆先生

註冊辦事處：

中國
新疆省烏魯木齊市
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
大新金融中心40樓

2021年12月15日

敬啟者：

建議修訂公司章程； 及 2021年第四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)關於修訂公司章程的議案；及(b) 2021年第四次臨時股東大會通告所載的其他事宜的資料，以供股東就將於臨時股東大會(如適用)提呈的決議案進行投票作出知情決定。

II. 關於修訂公司章程的議案

茲提述本公司日期為2021年12月10日有關建議修訂公司章程的公告。

董事會函件

公司於2021年12月10日召開了第四屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關於修訂公司章程的議案》，為進一步完善上市公司治理的相關要求，根據《上市公司章程指引》的有關規定，並結合公司實際情況，公司擬於公司章程增加不設置職工代表擔任董事的條款，因此對公司章程進行相應修訂（「建議修訂」），具體如下：

原章程條款	經修訂後條款
<p>第一百一十條</p> <p>董事由股東大會選舉或更換，並可在任期屆滿前由股東大會解除其職務。董事任期三年，任期屆滿可以連選連任，但獨立非執行董事連任時間不得超過六年。</p> <p>… …</p> <p>除累積投票制外，股東大會將對所有提案進行逐項表決，對同一事項有不同提案的，將按提案提出的時間順序進行表決。除因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議外，股東大會將不會對提案進行擱置或不予表決。</p>	<p>第一百一十條</p> <p>董事由股東大會選舉或更換，並可在任期屆滿前由股東大會解除其職務。<u>公司不設置由職工代表擔任的董事</u>。董事任期三年，任期屆滿可以連選連任，但獨立非執行董事連任時間不得超過六年。</p> <p>… …</p> <p>除累積投票制外，股東大會將對所有提案進行逐項表決，對同一事項有不同提案的，將按提案提出的時間順序進行表決。除因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議外，股東大會將不會對提案進行擱置或不予表決。</p>

除上述建議修訂外，公司章程中其他內容不變。

本次建議修訂須於臨時股東大會上獲股東以特別決議批准後方可作實，董事會同時提請臨時股東大會授權董事會並由董事會授權管理層辦理相關變更登記／備案等手續。

董事會函件

董事認為建議修訂公司章程符合本公司及其股東的整體利益。獨立法律顧問已出具意見書，認為建議修訂公司章程符合中國法律及上市規則的規定。

III. 臨時股東大會

本公司將召開臨時股東大會。臨時股東大會將於2021年12月31日下午二時於假座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樓會議室舉行，由股東審議並通過(如贊成)臨時股東大會通告所載的議案。

臨時股東大會的通告載於本通函第7至第8頁。本通函隨附臨時股東大會適用的代表委任表格。

倘閣下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17M樓)。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

為確定有權出席臨時股東大會的H股股東，本公司將自2021年12月28日至2021年12月31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2021年12月24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2021年12月24日營業時間結束時名列股東名冊的H股股東有權出席臨時股東大會並於會上投票。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

董事會函件

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就以投票方式就臨時股東大會通告所載決議案進行表決。

於會上進行投票時，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

代表董事會
新疆拉夏貝爾服飾股份有限公司
主席
張鑫先生
謹啟

中華人民共和國，上海
2021年12月15日

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. (新疆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)

2021年第四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2021年12月31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樓會議室召開2021年第四次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議及酌情通過以下決議案：

作為特別決議案

1. 審議和批准關於修訂公司章程的議案。

代表董事會

新疆拉夏貝爾服飾股份有限公司

主席

張鑫先生

中國，上海，2021年12月10日

附註：

1. 為確定有權出席臨時股東大會的H股股東，本公司將自2021年12月28日至2021年12月31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2021年12月24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2021年12月24日營業時間結束時名列本公司股東名冊的H股股東有權出席臨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。
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17M樓)，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，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. 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，容許純粹有關程序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。

於大會上進行投票表決時，有權投兩票或以上的股東(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。

6. 預期臨時股東大會將持續半天。出席臨時股東大會的股東或彼等的受委代表須自行承擔交通及住宿費。
7. 本公司於中國的註冊辦事處位於：

中國新疆省烏魯木齊市
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

於本通告日期，本公司執行董事為張鑫先生及張瑩女士；本公司非執行董事為楊恒先生及趙錦文先生；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。