

---

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經修訂代表委任表格及回條交予買主或承讓人，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)

2021年度財務決算報告；

關於未彌補虧損達實收股本總額三分之一的議案；

關於確認2021年度董事薪酬的議案；

關於確認2021年度監事薪酬的議案；

關於2021年度公司不進行利潤分配的預案；

2022年度財務預算報告；

關於確認2021年度審計費用及續聘2022年度審計機構的議案；

關於向銀行等金融機構申請授信額度的議案；

關於為全資子公司提供擔保的議案；

建議委任第四屆董事會董事；及

2021年度股東週年大會通告

---

董事會函件載於本通函第3至13頁。

關於召開股東週年大會的通告及補充通告，請參閱本通函第15至19頁。

凡有權出席股東週年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股東週年大會，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股東週年大會，請按隨附的經修訂代表委任表格上印列的指示填妥經修訂代表委任表格，並最遲於股東週年大會舉行時間前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)。填妥及交回經修訂代表委任表格後，H股股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

2022年4月27日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
附錄一 – 擬任非執行董事履歷詳情 .....	14
附錄二 – 2021年度股東週年大會通告 .....	15
附錄三 – 2021年度股東週年大會補充通告 .....	18

---

## 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)
「股東週年大會」	指	本公司將於2022年5月30日下午2時正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年度股東週年大會
「《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
「審計委員會」	指	本公司的審計委員會
「公司」或「本公司」	指	新疆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股分別於上海證券交易所及香港聯交所主板上市
「公司法」	指	中華人民共和國公司法
「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
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

---

## 釋 義

---

「最後實際可行日期」	指	2022年4月22日，即本通函付印前就確定當中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「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
「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
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會
「%」	指	百分比

# 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：

趙錦文先生(主席)  
張瑩女士

非執行董事：

楊恒先生

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

2022年4月27日

敬啟者：

2021年度財務決算報告；  
關於未彌補虧損達實收股本總額三分之一的議案；  
關於確認2021年度董事薪酬的議案；  
關於確認2021年度監事薪酬的議案；  
關於2021年度公司不進行利潤分配的預案；  
2022年度財務預算報告；  
關於確認2021年度審計費用及續聘2022年度審計機構的議案；  
關於向銀行等金融機構申請授信額度的議案；  
關於為全資子公司提供擔保的議案；  
建議委任第四屆董事會董事；及  
2021年度股東週年大會通告

### 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)2021年度財務決算報告；(b)關於未彌補虧損達實收股本總額三分之一的議案；(c)關於確認2021年度董事薪酬的議案；(d)關於確認2021年度監事薪酬的議案；(e)關於2021年度公司不進行利潤分配的預案；(f)2022年度財務預算報告；(g)關於確認2021年度審計費用及續聘2022年度審計機構的議案；(h)關於向銀行等金融機構申請授信額度的議案；(i)關於為全資子公司提供擔保的議案；(j)選舉付鋒先生為本公司之非執行董事的議案；及(k)股東週年大會通告所載的其他事宜的資料，以供股東就將於股東週年大會(如適用)提呈的決議案進行投票作出知情決定。

### II. 公司2021年度財務決算報告

有關截至2021年12月31日止年度的財務決算詳情，請參閱本公司於2022年4月27日刊發的2021年度報告內之財務報表。

本公司截至2021年12月31日止年度財務決算報告已於2022年3月30日經董事會審議通過，現提請股東週年大會作為普通決議案審議批准。

### III. 關於未彌補虧損達實收股本總額三分之一的議案

根據大華會計師事務所(特殊普通合夥)(「大華事務所」)出具的《新疆拉夏貝爾服飾股份有限公司2021年年度審計報告》(大華審字[2022]005231號)，公司2021年度實現歸屬於母公司股東的淨虧損為人民幣821,280千元。截止2021年12月31日合併報表未彌補虧損為人民幣4,075,526千元，實收股本為人民幣547,672千元，未彌補虧損金額超過實收股本總額三分之一。

上述議案已於2022年3月30日經董事會審議通過，現提請股東週年大會作為普通決議案審議。

## 董事會函件

### IV. 關於確認2021年度董事薪酬的議案

在本公司領取報酬的董事、監事實行年薪制。根據《公司法》、《公司章程》、《董事會薪酬與考核委員會工作細則》的相關規定，董事會薪酬與考核委員會結合本公司2021年度任職調整、職責分工及績效考核等情況，審議通過了本公司2021年度董事薪酬方案。時任執行董事張鑫先生領取的薪酬均為董事酬金；離任執行董事吳金應先生領取的薪酬包括董事酬金及職務工資；執行董事張瑩女士在公司內部擔任經營管理職務，其領取的薪酬均為所擔任職務的工資(包括公司承擔的社保、公積金等)，公司未另行支付專門的董事報酬；非執行董事趙錦文先生及楊恒先生2021年度未從本公司領取薪酬；獨立非執行董事津貼為人民幣20萬元/年(稅前)。

董事薪酬情況具體如下：

序號	姓名	截止2021年12月31日 擔任之職務	報告期薪酬 (含稅，單位人民幣元)
1	張鑫	執行董事、董事長	335,000.00
2	張瑩	執行董事、總裁	1,757,820.08
3	邢江澤	獨立非執行董事	200,000.00
4	周玉華	獨立非執行董事	111,111.13
5	朱曉喆	獨立非執行董事	200,000.00
6	吳金應	執行董事(離任)、董事長(離任)	397,951.84
7	章丹玲	執行董事(離任)	357,760.21
8	黃斯穎	獨立非執行董事(離任)	83,333.35

註：董事於2021年度存在離任、新聘任等情形的，其薪酬根據其實際任期(或擔任內部經營管理職務實際任期)計算並予統計。

上述議案已於2022年3月30日經董事會審議通過，現提請股東週年大會作為普通決議案審議。

---

## 董事會函件

---

### V. 關於確認2021年度監事薪酬的議案

監事所領取的薪酬均為擔任公司內部職務而領取的工資(包含公司所繳納的社保、公積金等)。公司未另行支付監事報酬。監事薪酬情況具體如下：

序號	姓名	截止2021年12月31日 擔任之職務	報告期薪酬 (含稅，單位人民幣元)
1	顧振光	監事、監事會主席	474,725.39
2	孫斌	職工代表監事	246,878.02
3	王佳杰	職工代表監事	267,071.65
4	馬元斌	監事(離任)	555,095.11
5	施孝鋒	監事(離任)	35,845.18
6	吳金應	監事(離任)	118,348.56

上述議案已於2022年3月30日經監事會審議通過，現提請股東週年大會作為普通決議案審議。

### VI. 關於2021年度公司不進行利潤分配的預案

根據大華事務所出具的《新疆拉夏貝爾服飾股份有限公司2021年年度審計報告》(大華審字[2022]005231號)，公司2021年度實現歸屬於母公司股東的淨虧損為人民幣821,280千元，截止2021年12月31日，母公司未彌補虧損為人民幣2,104,855千元。

鑒於2021年末母公司可供分配的利潤為負，根據公司章程第一百七十四條的規定，考慮公司目前經營發展的實際情況，公司擬定2021年度不派發現金股利，不送紅股，也不進行資本公積金轉增股本及其他形式的分配。

上述議案已於2022年3月30日經董事會審議通過，現提請股東週年大會作為普通決議案審議。

## VII. 公司2022年度財務預算報告

公司2022年營業收入預算目標為人民幣5.5億元，較2021年度營業收入有所增長，主要基於：(1)2021年度公司線下渠道網點數量已基本觸底，未來渠道策略將轉變為「開新店、開好店」，擬採取核心商圈直營，其餘區域加盟、聯營、代理並存的拓展方式，合理擴大公司業務規模；(2)公司將繼續推動線上業務轉型升級，與供應商、經銷商及代理運營商形成新的合作模式，適當增加部分線上渠道的自營比例；(3)公司正加強品牌梯隊化、年輕化、品質化建設，包括進一步拓展Lachapelle主品牌業務、打造全新的Puella品牌、發展USHGEE及EYEHI兩個新品牌，有望助力品牌活力提升及業務規模增長。

以上經營計劃是基於公司現階段經營情況、公司已採取的的一系列變革措施，各部門、各區域業務考核指標等，結合外部環境因素及公司未來轉型發展規劃綜合測算後確定的。該預算目標並不代表公司年度盈利預測，能否實現取決於2022年行業狀況、市場需求、競爭格局以及公司業務開展的實際經營情況，仍存在較大的不確定性。

上述議案已於2022年3月30日經董事會審議通過，現提請股東週年大會作為普通決議案審議。

## VIII. 關於確認2021年度審計費用及續聘2022年度審計機構的議案

大華事務所是公司2021年度核數師。2021年度公司向大華事務所支付審計費人民幣348萬元(不含稅)。

本公司根據審計委員會的建議，擬續聘大華事務所為2022年度核數師，聘期一年，審計費用為人民幣228萬元。大華事務所的進一步情況，請參閱本公司日期為2022年3月30日的海外監管公告。

上述議案已於2022年3月30日經審計委員會和董事會審議通過，獨立非執行董事對本次續聘事項進行了事前認可並發表了同意的獨立意見。現提請股東週年大會作為普通決議案審議。

## IX. 關於向銀行等金融機構申請授信額度的議案

為滿足公司2022年度生產經營、業務發展需要，本集團擬向銀行等金融機構申請綜合授信額度，2022年綜合授信額度不超過人民幣30億元，並在該額度範圍內辦理流動資金貸款、項目貸款、貿易融資、抵(質)押貸款、委託貸款、貸款展期等有關業務。針對上述授信額度，公司將以全資子公司上海微樂服飾有限公司、成都樂微服飾有限公司、拉夏貝爾服飾(天津)有限公司及拉夏貝爾服飾(太倉)有限公司所持有的若干土地和房產為申請授信及貸款提供抵押擔保，作為申請授信及貸款的增信措施。

董事會提請股東週年大會授權公司管理層全權代表公司辦理具體業務，包括但不限於簽署與授信(包括但不限於授信、貸款、融資等)有關的合同、協議等各項法律文件；授權期限自2021年度股東週年大會審議批准之日起至2022年度股東週年大會召開之日止。在授權期限內，綜合授信額度可循環使用。董事會和股東週年大會不再對單筆授信及貸款業務另行審議。

以上綜合授信額度將以與相關銀行及金融機構最終簽署的若干協議為準，且不同於公司的實際融資金額。公司管理層將根據實際情況調整授信金融機構數目，調整授信金融機構之間的授信額度。公司將按照最大限度爭取、適當調節的原則積極從銀行等金融機構獲取授信資源。

上述議案已於2022年3月30日經董事會審議通過，現提請股東週年大會作為普通決議案審議。

## X. 關於為全資子公司提供擔保的議案

為滿足公司及全資子公司申請綜合授信額度及融資需求，確保公司生產經營的持續、穩定發展，結合公司2021年實際擔保執行情況，公司預計2022年度向全資子公司提供擔保(包括但不限於連帶責任擔保、抵押擔保等方式)額度為不超過人民幣15億元

---

## 董事會函件

---

(2021年額度為人民幣15億元)，具體金額以實際簽訂的擔保合同為準。後續公司將根據全資子公司的實際需求，在總額度內對有關全資子公司擔保額度做出調劑安排。

在上述擔保總額度範圍內，提請股東週年大會同意公司根據實際情況對全資子公司具體的擔保額度進行調劑及提請股東週年大會授權公司管理層在上述擔保額度內代表公司辦理相關手續，包括但不限於簽署相關法律文件。授權有效期限自2021年度股東週年大會審議批准之日起至2022年度股東週年大會召開之日止。本次擔保事項尚需提交公司股東週年大會審議批准後方可實施。

上述被擔保人僅限於公司100%持股的全資子公司，具體包括：上海微樂服飾有限公司、諾杏(上海)服飾有限公司、拉夏貝爾服飾(太倉)有限公司、上海拉夏企業管理有限公司、成都樂微服飾有限公司、拉夏貝爾服飾(天津)有限公司、新疆通融服飾有限公司及上海品熙科技有限公司。

上述人民幣15億元擔保額度包括公司為子公司提供的擔保、子公司之間互相提供的擔保。上述擔保包含以下情況：(1)單筆擔保額超過公司最近一期經審計淨資產10%的擔保；(2)擔保總額達到或超過公司最近一期經審計淨資產50%以後提供的擔保；(3)被擔保對象資產負債率超70%時提供的擔保；(4)連續12個月內擔保金額超過公司最近一期經審計總資產的30%；(5)連續12個月內擔保金額超過公司最近一期經審計淨資產的50%後提供的擔保。上述擔保涉及的擔保種類包括《中華人民共和國擔保法》中規定的保證、抵押、質押、留置及定金，擔保內容包括綜合授信額度、貸款、保函、承兌匯票等，擔保期限及擔保條件根據被擔保方融資需求確定，以屆時簽訂的擔保合同為準。

進一步詳情，請參閱本公司日期為2022年3月30日的海外監管公告。

上述議案已於2022年3月30日經董事會審議通過，現提請股東週年大會作為特別決議案審議。

## XI. 選舉付鋒先生為本公司之非執行董事的議案

茲提述本公司日期為2022年4月20日有關提名第四屆董事會非執行董事的公告。

基於上海文盛資產管理股份有限公司(「上海文盛」)(直接持有本公司3.94%的股份)的提名，和根據《中華人民共和國公司法》及公司章程的相關規定，將在股東週年大會上提呈一項普通決議案，審議選舉付鋒先生(「付先生」)為本公司非執行董事。付先生的個人簡歷詳見本通函附錄一。

選舉及委任付先生為非執行董事須待股東於股東週年大會通過普通決議案後，方可作實。付先生的建議任期將自股東於股東週年大會批准之日起至第四屆董事會任期屆滿之日為止，並可根據公司章程所載的機制重選連任。付先生將就其獲委任為非執行董事與本公司訂立服務合約，並由其獲委任之日起生效。根據擬訂立的服務合約，付先生就擔任董事職務將不會從本公司領取董事薪酬。

## XII. 股東週年大會及經修訂代表委任表格

本公司將召開股東週年大會。股東週年大會將於2022年5月30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)股東週年大會通告及股東週年大會補充通告所載的議案。

股東週年大會的通告及補充通告載於本通函第15至第19頁。

為方便股東就本通函所載擬提請股東批准的上述議案(包括未列入原代表委任表格的新增決議案)進行表決，本公司已修訂在股東週年大會上使用的代表委任表格。本通函隨附股東週年大會適用的經修訂代表委任表格。

尚未遞交或已遞交原代表委任表格的股東，請參閱股東週年大會補充通告附註4至6中的安排。

倘閣下欲委任代表出席股東週年大會，請按經修訂代表委任表格上印列的指示填妥，並最遲於股東週年大會舉行時間前24小時或最遲於其任何續會指定時間前24小

---

## 董事會函件

---

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)。填妥及交回經修訂代表委任表格後，H股股東仍可依願親身出席本公司股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

### XIII. 暫停辦理H股股份過戶登記手續

為確定有權出席股東週年大會的H股股東，本公司將自2022年5月25日(星期三)至2022年5月30日(星期一)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。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須不遲於2022年5月24日(星期二)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2022年5月24日(星期二)營業時間結束時名列本公司股東名冊的H股股東有權出席股東週年大會並於會上投票。有關A股股東出席股東週年大會的相關資料，請參閱本公司在上海證券交易所網站刊發的A股公告。

### XIV. 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，股東週年大會主席將要求就以投票方式就股東週年大會通告及股東週年大會補充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。

概無股東須就股東週年大會將予表決的決議案放棄投票。

有關投票結果將於股東週年大會後上載於本公司網頁([www.lachapelle.cn](http://www.lachapelle.cn))、上海證券交易所網頁([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及香港交易及結算所有限公司的網頁([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。

### XV. 特別安排

鑑於香港及中國內地2019冠狀病毒病疫情最新的發展情況以及最近實施的香港及中國內地跨境旅遊限制，本公司將為H股股東作出下列額外安排：

預先登記及完成身份驗證後，股東可透過現場網上直播（「網上直播」）觀看並參與股東週年大會，網上直播可透過使用智能電話、電腦、平板裝置或任何安裝相關應用程序的裝置作連接。股東將可於股東週年大會開始時透過相同的網絡鏈接連接網上直播，直到大會結束為止。有關如何連接網上直播，務請遵循登陸頁面上的指示。任何擬透過網上直播參與股東週年大會的股東須於股東週年大會指定舉行時間及日期72小時（即2022年5月27日（星期五）下午2時）前，將其全名、電話號碼及登記地址電郵至此電郵地址：ir@lachapelle.cn。股東或會被要求出示身份證明文件，使本公司可核對其股東記錄。完成登記及身份驗證的股東將獲提供網絡鏈接及／或密碼，以於股東週年大會開始時連接網上直播，直到大會結束為止。獲提供網上直播的網絡鏈接及／或密碼的股東不應與任何人士分享有關資料。

完成登記及身份驗證的股東可透過此電郵地址：ir@lachapelle.cn，於股東週年大會前向董事會提出問題。完成登記及身份驗證的股東亦可於股東週年大會期間透過網上直播的信息欄提出問題。視乎股東週年大會主席為妥善進行大會酌情決定，與股東週年大會事務有關的問題將於股東週年大會上由董事會處理。

網上直播將不會提供遙距投票系統。如股東（不論個人或公司）擬於股東週年大會行使作為股東的權利惟不會親身出席現場股東週年大會，則須委任股東週年大會主席或其他提名人士為其受委代表以代其親身出席現場股東週年大會，並於會上投票。委任股東週年大會主席為其受委代表時，股東（不論個人或公司）須於經修訂代表委任表格就投票給予具體指示。

### XVI. 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。

---

## 董事會函件

---

### XVII. 建議

董事會(包括獨立非執行董事)認為所有在股東週年大會中所提呈的決議案均符合本公司及其股東的整體利益。董事會相應地建議股東投票贊成所有將於股東週年大會上提呈的決議案。

### XVIII. 附加資料

敬請閣下垂注本通函附錄所載的其他資料。

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  
趙錦文先生  
謹啟

中華人民共和國，上海  
2022年4月27日

## 付鋒先生

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月至今任上海文盛副總經理。

於最後實際可行日期，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。

# 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)

## 2021年度股東週年大會通告

**茲通告：**新疆拉夏貝爾服飾股份有限公司(「本公司」)謹定於2022年5月30日(星期一)下午2時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召開2021年度股東週年大會(「股東週年大會」)，以審議及酌情通過以下決議案：

### 作為普通決議案

1. 審議和批准本公司2021年度董事會工作報告；
2. 審議和批准本公司2021年度監事會工作報告；
3. 審議和批准本公司2021年度財務決算報告；
4. 審議和批准本公司2021年度報告及摘要；
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；
6. 審議和批准關於確認2021年度本公司董事薪酬的議案；
7. 審議和批准關於確認2021年度本公司監事薪酬的議案；
8. 審議和批准關於2021年度本公司不進行利潤分配的預案；
9. 審議和批准本公司2022年度財務預算報告；

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；
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；及

### 作為特別決議案

12. 審議和批准關於為全資子公司提供擔保的議案。

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，2022年3月30日

附註：

1. 為確定有權出席股東週年大會的H股股東，本公司將自2022年5月25日(星期三)至2022年5月30日(星期一)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。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須不遲於2022年5月24日(星期二)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2022年5月24日(星期二)營業時間結束時名列本公司股東名冊的H股股東有權出席股東週年大會並於會上投票。
2. 有權出席股東週年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. 代表委任表格須於股東週年大會前不少於24小時(即2022年5月29日(星期日)下午2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股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
4. 股東或其受委代表須於出席股東週年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，股東週年大會主席將要求投票表決，從而本股東週年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. 預先登記及完成身份驗證後，股東可透過現場網上直播(「網上直播」)觀看並參與股東週年大會，網上直播可透過使用智能電話、電腦、平板裝置或任何安裝相關應用程序的裝置作連接。股東將可於股東週年大會開始時透過相同的網絡鏈接連接網上直播，直到大會結束為止。有關如何連接網上直播，務請遵循登陸頁面上的指示。任何擬透過網上直播參與股東週年大會的股東須於股東週年大會指定舉行時間及日期72小時(即2022年5月27日(星期五)下午2時)前，將其全名、電話號碼及登記地址電郵至此電郵地址：ir@lachapelle.cn。股東或會被要求出示身份證明文件，使本公司可核對其股東記錄。完成登記及身份驗證的股東將獲提供網絡鏈接及／或密碼，以於股東週年大會開始時連接網上直播，直到大會結束為止。獲提供網上直播的網絡鏈接及／或密碼的股東不應與任何人士分享有關資料。
7. 完成登記及身份驗證的股東可透過此電郵地址：ir@lachapelle.cn，於股東週年大會前向董事會提出問題。完成登記及身份驗證的股東亦可於股東週年大會期間透過網上直播的信息欄提出問題。視乎股東週年大會主席為妥善進行大會酌情決定，與股東週年大會事務有關的問題將於股東週年大會上由董事會處理。
8. 網上直播將不會提供遙距投票系統。如股東(不論個人或公司)擬於股東週年大會行使作為股東的權利惟不會親身出席現場股東週年大會，則須委任股東週年大會主席或其他提名人士為其受委代表以代其親身出席現場股東週年大會，並於會上投票。委任股東週年大會主席為其受委代表時，股東(不論個人或公司)須於代表委任表格就投票給予具體指示。
9. 預期股東週年大會將持續半天。出席股東週年大會的股東或彼等的受委代表須自行承擔交通及住宿費。
10. 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趙錦文先生及楊恒先生；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。

# 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)

## 2021年度股東週年大會補充通告

茲提述日期為2022年3月30日的2021年度股東週年大會通告(「原股東週年大會通告」)，當中載列新疆拉夏貝爾服飾股份有限公司(「本公司」)謹定於2022年5月30日(星期一)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樓會議室召開2021年度股東週年大會(「股東週年大會」)，及擬於股東週年大會上提呈供本公司股東(「股東」)批准的決議案。

**茲補充通告：**股東週年大會將按原計劃召開，除原股東週年大會通告所載決議案外，亦將考慮及酌情通過以下決議案(「**新增決議案**」)為本公司普通決議案：

### 作為普通決議案

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。

代表董事會

新疆拉夏貝爾服飾股份有限公司

主席

趙錦文先生

中國，上海，2022年4月20日

附註：

1. 有關新增決議案的進一步詳情，請參閱本公司日期為2022年4月20日的有關主要股東上海文盛資產管理股份有限公司提呈新增決議案的公告。
2. 除載入本股東週年大會補充通告所載的新增決議案外，原股東週年大會通告所載決議案概無其他變動。有關將於股東週年大會上審議的其他決議案、暫停辦理本公司H股股東名冊(「股東名冊」)登記手續、參加股東週年大會的資格、參加股東週年大會的登記手續、委任代表、投票方式及其他有關事宜詳情，請參閱原股東週年大會通告。

3. 由於連同原股東週年大會通告寄發的股東週年大會的代表委任表格(「原代表委任表格」)並無載列本股東週年大會補充通告所載的新增決議案，故已編製經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)，並隨附於本股東週年大會補充通告。
4. 未根據原代表委任表格所印列指示向本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(「中央證券」)遞交原代表委任表格的股東，如有意委任代表代其出席股東週年大會，則須根據隨附經修訂代表委任表格印列之指示填妥經修訂代表委任表格，及不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前24小時交回中央證券。在此情形下，不應向中央證券遞交原代表委任表格。

中央證券的地址如下：

香港灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心  
17M樓

5. 已根據原代表委任表格所印列指示向中央證券遞交原代表委任表格的股東應注意以下事項：
  - (i) 倘未向中央證券遞交經修訂代表委任表格，則原代表委任表格將被視為股東遞交的一份有效代表委任表格(如已填妥)。根據原代表委任表格委任的代表將有權酌情投票或放棄就於股東週年大會妥為提呈的任何決議案(原股東週年大會通告及原代表委任表格所述者除外)投票，包括本股東週年大會補充通告所載的新增決議案。
  - (ii) 倘根據經修訂代表委任表格所印列指示不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前24小時向中央證券遞交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將撤銷及取代股東原先遞交的原代表委任表格。經修訂代表委任表格(如已填妥)，將被視為股東遞交的一份有效代表委任表格。
  - (iii) 倘經修訂代表委任表格遲於股東週年大會或其任何續會舉行時間前24小時遞交，則經修訂代表委任表格將被視為無效，而股東原先遞交的原代表委任表格不會被撤銷。原代表委任表格(如已填妥)，將被視為股東遞交的一份有效代表委任表格。根據原代表委任表格委任的代表將有權酌情投票或放棄就於股東週年大會妥為提呈的任何決議案(原股東週年大會通告及原代表委任表格所述者除外)投票，包括本股東週年大會補充通告所載的新增決議案。
6. 填妥及交回原代表委任表格及／或經修訂代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會及在會上投票。

於本通告日期，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。