

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.

(破產重整中)

(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)

### 海外監管公告

本公告乃由新疆拉夏貝爾服飾股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

應本公司要求，本公司管理人被指定後，本公司股份已於2023年2月7日上午九時正起在香港聯合交易所有限公司暫停買賣，並將繼續暫停，直至另行通知為止。本公司將於適當時候刊發進一步公告，知會股東及潛在投資者有關暫停買賣事項的任何重大發展。本公司股東及潛在投資者在買賣本公司證券時務須審慎行事。

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  
二零二四年八月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為趙錦文先生、張瑩女士及朱風偉先生；本公司非執行董事為王艷女士；本公司獨立非執行董事為邢江澤先生、周玉華女士及楊林岩女士。

证券代码：400116

证券简称：拉夏3

主办券商：长城国瑞

公告编号：2024-058

## 新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

### 关于第五届董事会第七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、会议的召开

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月14日以通讯方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会的通知。2024年8月29日，第五届董事会第七次会议以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长赵锦文先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、会议审议的情况

经过充分审议，本次会议作出如下决议：

**1. 审议通过《公司2024年半年度报告及中期业绩公告》；**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2024年8月29日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024年半年度报告》。

**2. 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2024年8月29日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于2024年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会

2024年8月29日