La Chapelle

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

出资人组会议暨 2025 年第二次临时股东会

会议资料

目 录

会议规则特别提示	2
会议议程	3
议案一：新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司重整计划草案之出资人权益 调整方案	4
议案二：关于申请清洗豁免的议案	5

会议规则特别提示

(2025年4月30日)

为了维护全体股东的合法权益，确保本次出资人组会议暨临时股东会（以下合称“本次会议”）公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“拉夏贝尔”）本次会议秘书处根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》、《股东会议事规则》为依据，对本次会议规则提示如下：

一、参加本次会议的内资股股东为截止 2025 年 4 月 24 日下午收市后登记在册的股东。外资股（H 股）股东依照香港证券及期货事务监察委员会网站及公司官方网站披露的本次会议相关文件材料登记及参会。

二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关证明材料并经本次会议秘书处登记备案。

三、股东的发言、质询权

1、参加会议的股东及持有合法授权手续的授权代表依法享有发言、质询的权利，并相应承担维护会议正常秩序，维护其他股东合法权益的义务。

2、为维护本次会议的秩序，保证各股东充分行使发言、质询的权利，各股东应当在发言前将发言的内容要点书面报秘书处，由会议秘书处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东的发言。

3、股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。

四、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，并由推选的两名股东代表和一名监事代表作为监票人，投票结果由会议秘书处统计，监票人确认后，由主持人当场宣布。

五、股东或股东授权代表对表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求重新点票，会议主持人应即时点票。

六、本会议规则由会议秘书处负责解释。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

二〇二五年四月

会议议程

会议召开时间：2025年4月30日下午14:00

会议地点：上海市闵行区莲花南路2700弄50号3号楼（C栋）会议中心3楼会议室

会议议程：

- 1、会议主持人宣布会议开始并介绍到会人员情况
- 2、宣读会议规则
- 3、主持人宣读议案

本次会议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		内资股股东
		外资股股东
非累积投票议案		
1	新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案	√
2	关于申请清洗豁免的议案	√

- 4、会议推举监票、计票人员
- 5、宣读投票表决办法
- 6、会议现场股东投票表决
- 7、监票、计票人统计现场表决票并宣布现场表决结果
- 8、发言、讨论
- 9、等待网络投票结果
- 10、宣读现场表决和网络表决合并后的会议决议
- 11、与会董事签署会议决议及会议纪录
- 12、会议结束

议案一：新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司重整计划草案之出资人权益 调整方案

——提交出资人组会议审议

各位股东、股东代表：

有关公司重整计划草案之出资人权益调整方案，详见公司于 2025 年 4 月 14 日披露的《关于重整计划草案之出资人权益调整方案》。

针对本次出资人权益调整方案相关事宜，将由公司管理人、及管理人授权董事会及其授权人士代表公司办理相关具体事宜，包括但不限于办理资本公积转增股份登记、签署有关合同、协议、申请书等各项文件。本议案为特别议案，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

请各位股东、股东代表审议。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

2025 年 4 月 30 日

议案二：关于申请清洗豁免的议案

——提交 2025 年第二次临时股东会审议

各位股东、股东代表：

根据香港《公司收购、合并及股份回购守则》（以下简称“香港《收购守则》”）规则的相关规定，假若重整投资人杭州广穗金投控股有限公司（以下简称“杭州广穗”）（或其指定主体）在公司重整计划执行期间受让公司转增股份超过转增后总股份的 30%，则杭州广穗及/或其一致行动人可能触发提出强制性全面收购要约的责任。根据香港《收购守则》相关规定，杭州广穗及/或其一致行动人可以就该等责任向香港证监会执行人员申请授出清洗豁免，以豁免杭州广穗及/或其一致行动人就本次认购事项而须作出的强制性全面收购要约。清洗豁免事项亦属于重整投资协议及重整计划草案中，针对转增股份交割的先决条件。

针对上述事项，杭州广穗及/或其一致行动人杭州金穗丰华企业管理合伙企业（有限合伙）已向香港证监会申请清洗豁免，且目前香港证监会已有意在独立股东根据香港《收购守则》规则 26 之豁免注释 1 批准后授予清洗豁免。公司董事会现提请公司股东会审议批准该等清洗豁免，并同意由公司董事会授权公司任一董事以及其所授权人士代表公司办理相关具体事宜，授权事项包括但不限于签署相关文件等。

本议案为特别决议案，须经出席本次会议的独立股东（包括独立股东代理人）所持表决权的四分之三或以上通过。独立股东根据香港证券及期货事务监察委员会《公司收购、合并及股份回购守则》及/或其他适用法规下相关要求定义。

请各位股东、股东代表审议。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

2025 年 4 月 30 日