

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)

(1) 出資人組會議暨2025年第二次臨時股東大會投票結果；及
(2) 授出清洗豁免

茲提述(a)新疆拉夏貝爾服飾股份有限公司(「本公司」或「公司」)日期為2024年7月24日之公告，內容有關簽署涉及於破產重整中根據特別授權以資本公積金轉增股本方式認購及發行內資股的重整投資協議以及申請清洗豁免(「該公告」)；(b)本公司日期為2025年4月14日的通函(「該通函」)及本公司日期為2025年4月14日的出資人組會議暨2025年第二次臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)。除本文另有所指外，所用詞彙與該公告、該通函及臨時股東大會通告通告所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會於2025年4月30日(星期三)下午二時正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。公司董事長趙錦文先生擔任臨時股東大會主席。股東及其受委代表(持有合共195,577,422股股份，佔臨時股東大會日期全部已發行股份約35.95%)已出席臨時股東大會。

(i)廣穗金控及認購人；(ii)廣穗金控及認購人之任何一致行動人士；及(iii)東證創新不持有任何股份。概無股東參與認購事項及／或清洗豁免或於當中擁有權益，且須於臨時股東大會上就批准認購事項及清洗豁免的決議案放棄投票。

臨時股東大會投票結果

有關於臨時股東大會上提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案		票數(概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准重整計劃(草案)的出資人權益調整方案	195,575,622 (99.9991%)	1,800 (0.0009%)	0 (0.0000%)
由於三分之二(2/3)以上的票數投票贊成該決議案，該決議案已獲正式通過為特別決議案。				
2.	審議及批准有關清洗豁免的決議案，惟須待上述第1項普通決議案通過並獲批准，以及待執行人員授出清洗豁免及獲授清洗豁免附帶的任何條件達成後，方可作實	195,575,622 (99.9991%)	1,800 (0.0009%)	0 (0.0000%)
由於三分之二(2/3)以上的票數投票贊成該決議案，該決議案已獲正式通過為特別決議案。此外，由於至少75%的票數投票贊成該決議案，清洗豁免已獲股東正式批准。				

本公司外資股登記處香港中央證券登記有限公司擔任點票監票員。

對本公司股權架構之影響

於本公告日期，本公司擁有547,671,642股股份，包括214,789,800股外資股及332,881,842股內資股(包括根據中國法律須辦理註銷程序的回購股份)，並無其他有權認購或可轉換為股份的股份、期權、認股權證、衍生工具或其他相關證券(定義見收購守則規則22註釋4)。以下所載為本公司於：(i)本公告日期；(ii)認購事項完成後(假設股份數目並無變動(除認購股份的發行及配發外))；及(iii)完成資本公積金轉增股本(即認購事項連同債轉股)後(假設股份數目並無變動(除發行及配發認購股份及所有債轉股股份與認購股份一併發行外))的股權架構。

	於本公告日期		緊隨認購事項 完成後 ^{附註1}		緊隨資本公積金轉增股本 (即認購事項連同債轉股) 完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%	股份數目	概約%
廣穗金控、認購人及其任何一致行動人士 ^{附註2}	–	–	1,584,455,037	74.31	1,584,455,037	64.90
上海文盛資產管理股份有限公司 (「上海文盛」) ^{附註3}	106,800,000	19.50	106,800,000	5.01	106,800,000	4.37
證券行業支持民企系列之 海通證券資管1號FOF單一 資產管理計劃 ^{附註4}	80,000,000	14.61	80,000,000	3.75	80,000,000	3.28
債權人	–	–	–	–	309,069,655	12.66
其他股東	360,871,642	65.89	360,871,642	16.93	360,871,642	14.78
總計	<u>547,671,642</u>	<u>100</u>	<u>2,132,126,679</u>	<u>100</u>	<u>2,441,196,334</u>	<u>100</u>

附註：

- (1) 認購股份及債轉股股份預期將同步發行，本欄中列出的信息僅供說明之用。
- (2) 認購股份將登記於認購人名下，而王國良最終佔認購人多數控制權。於本公告日期，東證創新並非股東，且將不會於資本公積金轉增股本(即認購事項連同債轉股)完成時成為股東。
- (3) 上海文盛直接持有21,600,000股內資股及被視為於上海其錦企業管理合夥企業(有限合夥)(「上海其錦」)持有的85,200,000股內資股中擁有權益。上海文盛被視為於上海其錦所持有的內資股中擁有權益，乃因其附屬公司杭州文盛祥文資產管理有限公司為上海其錦的有限合夥人及其全資附屬公司杭州文盛勵錦資產管理有限公司為上海其錦的普通合夥人。
- (4) 由上海海通證券資產管理有限公司管理的證券行業支持民企系列之海通證券資管1號FOF單一資產管理計劃直接持有80,000,000股內資股。

(5) 於本公告日期，並無任何董事持有任何股份。

(6) 根據中國法律須辦理註銷程序的3,573,200股回購股份已計入上述表格。上述表格所列之總計數字與所列數值總和若有不符，乃因四捨五入所致。

授出清洗豁免

執行人員已於2025年4月28日授出清洗豁免，惟須達成以下條件後方可作實：(i)獲獨立股東於臨時股東大會上就清洗豁免及認購事項以投票表決方式分別至少75%票數及超過50%票數批准；及(ii)除非執行人員事先同意，否則認購人、廣穗金控及其一致行動人士於該公告至完成認購事項期間不得收購或出售投票權。執行人員施加的上述第(i)項條件已於本公告日期正式達成。

要約期結束

如該公告及該通函所載，根據重整投資協議，廣穗金控保留權利豁免有關執行人員授出清洗豁免及獨立股東批准清洗豁免的條件，據此，要約期已於該公告日期開始。由於執行人員已有條件授出清洗豁免及清洗豁免已獲獨立股東批准，故廣穗金控無需豁免相關條件即可進行認購事項。根據收購守則，要約期(定義見收購守則)已於臨時股東大會結束時結束。

警告

重整投資安排項下擬進行的交易(包括重整投資協議)須待法院批准重整計劃後，方可作實，因此未必一定落實。刊發本公告並不表示(a)重整投資協議項下的先決條件已經或將會達成，或(b)認購事項、債轉股、流動性支持、經營方案及剝離資產事項將會完成。

重整計劃(草案)能否得到法院裁定批准及重整計劃後續能否順利實施存在不確定性。若重整計劃(草案)未獲得法院裁定批准或重整計劃不能得到執行，法院將終止重整程序，宣告本公司破產，宣告破產後管理人將依法對公司開展清算工作，並在取得人民法院出具的終結破產程序裁定後向公司的登記機關辦理註銷登記，現有股東的權益將在公司註銷後歸零(即現有股東的「全部虧損」)。

股東及本公司潛在投資人於買賣股份時務請審慎行事，倘彼等對其所處情況及應採取的行動有任何疑問，建議諮詢彼等的專業顧問。

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

中國，上海
2025年4月30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。

董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，據彼等所盡知，本公告所表述的意見乃經周詳審慎考慮後方始達致，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告所載任何聲明具誤導成份。