

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

上海拉夏貝爾服飾股份有限公司 Shanghai La Chapelle Fashion Co., Ltd.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：06116)

董事會會議通告

茲提述上海拉夏貝爾服飾股份有限公司（「本公司」）於二零二零年四月三日及二零二零年四月十七日刊發之有關本公司董事會原訂召開日期及延期召開公告，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核末期業績及其發佈，並考慮建議派發末期股息（如有）。

誠如本公司日期為二零二零年四月十七日之公告所披露，由於新型冠狀病毒(COVID-19)疫情影響，本公司之核數師需要更多時間來完成本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之末期業績之審計工作。因此，董事會謹此宣佈，原訂於二零二零年四月二十日（星期一）舉行之董事會會議將延期至二零二零年五月十五日（星期五）舉行。

承董事會命

上海拉夏貝爾服飾股份有限公司

總裁

尹新仔先生

中華人民共和國，上海
二零二零年四月二十日

於本公告日期，本公司非執行董事為王文克先生、陸衛明先生及羅斌先生；本公司獨立非執行董事為芮鵬先生、張澤平先生及陳永源先生。