

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

上海拉夏貝爾服飾股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一九年三月二十八日(星期四)舉行，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度業績及其發佈，並考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命  
上海拉夏貝爾服飾股份有限公司  
主席  
邢加興先生

中華人民共和國上海，二零一九年三月十三日

於本公告日期，本公司執行董事為邢加興先生、于強先生及胡利杰女士；本公司非執行董事為陸衛明先生、羅斌先生及毛嘉農先生；本公司獨立非執行董事為陳杰平博士、張澤平先生及陳永源先生。