

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通告的內容概不負責，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通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

**Precision Tsugami (China) Corporation Limited**  
**津上精密機床（中國）有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1651)

**臨時股東大會通告**

茲通告津上精密機床（中國）有限公司（「本公司」）謹訂於二零一八年三月五日（星期一）上午十時正假座香港夏愨道18號海富中心1期24樓舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」），以考慮並酌情通過下列決議案（不論有否修訂）：

**普通決議案**

「動議：

- (i) 謹此批准、確認及追認載於本公司日期為二零一八年二月十二日的通函（「該通函」）關於本公司與株式會社ツガミ（「日本津上」）於二零一七年九月四日訂立的技術許可協議項下擬進行的交易之截至二零一八年、二零一九年及二零二零年三月三十一日止三個年度的建議年度上限金額（有「A」字樣之副本將提呈臨時股東大會，並由臨時股東大會主席簽署以供識別）（「經修訂技術年度上限」）；
- (ii) 謹此批准、確認及追認載於該通函關於本公司與日本津上於二零一七年九月四日訂立的總銷售協議項下擬進行的交易之截至二零一八年、二零一九年及二零二零年三月三十一日止三個年度的建議年度上限金額（有「B」字樣之副本將提呈臨時股東大會，並由臨時股東大會主席簽署以供識別）（「經修訂銷售年度上限」）；
- (iii) 謹此批准、確認及追認載於該通函關於本公司與日本津上於二零一七年九月四日訂立的總採購協議項下擬進行的交易之截至二零一八年、二零一九年及二零二零年三月三十一日止三個年度的建議年度上限金額（有「C」字樣之副本將提呈臨時股東大會，並由臨時股東大會主席簽署以供識別）（「經修訂採購年度上限」）；

（經修訂技術年度上限、經修訂銷售年度上限及經修訂採購年度上限統稱為「經修訂年度上限」）

- (iv) 謹此授權任何一名本公司董事做出一切事宜、行動及採取必要行動，及代表本公司批准、簽立及交付彼等（或彼等妥善委任的代理人）認為就經修訂年度上限而言屬必須之一切契據、協議及文件。」

承董事會命  
津上精密機床（中國）有限公司  
行政總裁兼執行董事  
唐東雷博士

香港，二零一八年二月十二日

附註：

1. 本公司將於二零一八年二月二十八日（星期三）至二零一八年三月五日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。期內將不會登記任何股份轉讓。為釐定出席臨時股東大會並於會上投票的資格，所有股份過戶文件連同有關股票及填妥的背頁或另備的過戶表格，最遲須於二零一八年二月二十七日（星期二）下午四時三十分送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，以辦理股份過戶登記。於二零一八年二月二十八日（星期三）名列本公司股東名冊之股東將有權於臨時股東大會投票。
2. 日期為二零一八年二月十二日的本公司股東通函隨附適用於臨時股東大會之代表委任表格。
3. 委任代表的文件，須由委任人或由委任人以書面正式授權的代表簽署；倘委任人為法團，則該份文書須蓋上法團印章，或由獲授權簽署的高級人員、代表或其他人簽署。
4. 任何有權出席上述通告所召開的大會並於會上投票的股東均可委派一人或多人作為代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。倘超過一名受委代表獲委任，則須就獲委任之每名受委代表列明股份之數目。
5. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人證明的授權書或授權文件副本，不遲於大會或續會舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
6. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席上述通告所召開之大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視作撤銷。
7. 於本通告日期，本公司的執行董事為唐東雷博士及橋本剛昌先生；本公司的非執行董事為西嶋尚生先生、松下真実女士、飛田野達史先生及吳麗文博士；及本公司的獨立非執行董事為黃平博士、甲田英一博士及譚建波先生。