

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分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。

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的有限公司)

(股份代號：1651)

於二零一八年三月五日舉行的臨時股東大會的投票結果

董事會欣然宣佈有關現有協議項下擬進行交易之經修訂年度上限的普通決議案已於二零一八年三月五日舉行的臨時股東大會上以投票表決方式獲正式通過。

茲提述津上精密機床（中國）有限公司（「本公司」）日期為二零一八年二月十二日的臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告（「該通告」）及本公司日期為二零一八年二月十二日有關現有協議項下擬進行交易之經修訂年度上限的通函（「該通函」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

臨時股東大會的投票結果

於臨時股東大會日期，本公司的已發行股份總數目為381,370,000股股份。據董事於作出合理查詢後所知，除日本津上及其聯繫人（彼等於270,000,000股股份（於臨時股東大會日期，佔本公司已發行股本約70.8%）中擁有控制權及有權控制有關投票權）之外，概無股東或彼等之聯繫人須於臨時股東大會上就該通函中的建議決議案（「建議決議案」）放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席臨時股東大會並於會上投票之股份總數為111,370,000股股份。概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會並根據上市規則第13.40條放棄投票贊成建議決議案。任何獨立股東於臨時股東大會上就任何決議案投票均不受限制。概無獨立股東於該通函內表示彼等有意於臨時股東大會上投票反對建議決議案或就建議決議案放棄投票。

董事會確認日本津上及其聯繫人已於臨時股東大會上就建議決議案放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任臨時股東大會的監票人，負責點票事宜。

董事會欣然宣佈有關現有協議項下擬進行交易之經修訂年度上限的普通決議案已於二零一八年三月五日舉行的臨時股東大會上以投票表決方式獲正式通過。投票結果如下：

普通決議案 <small>(附註1)</small>	贊成	反對	棄權 <small>(附註2)</small>
	股份數目 (概約%)	股份數目 (概約%)	股份數目
(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(其註有「A」字樣之副本已提呈臨時股東大會,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」);	83,892,982股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股
(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(其註有「B」字樣之副本已提呈臨時股東大會,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」);	83,892,982股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股
(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(其註有「C」字樣之副本已提呈臨時股東大會,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」)	83,892,982股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股

普通決議案 (附註1)	贊成	反對	棄權 (附註2)
	股份數目 (概約%)	股份數目 (概約%)	股份數目
(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。	83,892,982股 (100.00%)	0股 (0.00%)	0股

附註：

1. 投票百分比乃按親身或由其委派代表出席臨時股東大會並於會上投票「贊成」或「反對」的獨立股東持有的股份總數計算。
2. 棄權投票的獨立股東持有的股份數目不會計入投票百分比計算。

由於獨立股東於臨時股東大會上超過50%的有效票投票贊成第(i)至(iv)項決議案，故各項該等決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

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，二零一八年三月五日

於本公告日期，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。