

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）**

#### **股東週年大會通告**

茲通告津上精密機床（中國）有限公司（「本公司」）股東週年大會謹定於二零一八年八月二十日（星期一）上午十時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店三樓Queensway及Victoria會議室舉行，考慮並酌情以普通決議案方式通過以下決議案（不論有否修訂）：

1. 接納及考慮本公司截至二零一八年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。
2. 宣派截至二零一八年三月三十一日止年度的末期股息每股0.16港元。
3. (A) 以獨立決議案選舉下列各位作為本公司董事：
  - (i) 選舉李澤群博士為本公司執行董事；及
  - (ii) 選舉高橋申明先生為本公司非執行董事。(B) 授權本公司董事會釐定本公司各董事酬金。
4. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師以及授權本公司董事會釐定其酬金。

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，二零一八年七月二十日

附註：

1. 根據上市規則，股東大會上所有決議案將以投票方式進行表決（除主席決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外）。緊隨股東週年大會結束後，有關投票結果的公告將按照上市規則規定刊載於香港交易及結算所有限公司的網站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）及本公司的網站（[www.tsugami.com.cn](http://www.tsugami.com.cn)）。
2. 凡有權出席股東週年大會及在會上投票的股東，均可委派一名或多名代表（必須為個人）出席大會並在以投票方式表決時代其投票。受委代表毋須為股東。如委派多於一名代表，必須在有關代表委任表格內指明每一名受委代表所代表的股份數目。每位親自或由受委代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。
3. 代表委任表格連同經授權人簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，須於上述大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間最少48小時前送達本公司的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。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票；在此情況下，委任代表的文書將視為被撤銷。
4. 為釐定出席股東週年大會及在會上投票的資格，本公司將於二零一八年八月十五日（星期三）至二零一八年八月二十日（星期一）（包括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會及在會上投票，所有過戶表格連同有關股票須於二零一八年八月十四日（星期二）下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
5. 為釐定獲派發建議的末期股息的資格（該股息須待股東於股東週年大會上批准），本公司將於二零一八年八月二十四日（星期五）至二零一八年八月二十七日（星期一）（包括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲派發建議的末期股息，所有過戶表格連同有關股票須於二零一八年八月二十三日（星期四）下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
6. 若「黑色」暴雨警告或八號或以上颱風警告訊號於舉行股東週年大會當日懸掛或生效，股東週年大會將不會在二零一八年八月二十日（星期一）舉行，但將會於緊隨該日後第一個營業日在相同時間及地點舉行。就本文而言，「營業日」指香港各銀行一般開放營業的日子（惟星期六除外）。就上述安排的任何查詢，股東可於星期一至星期五（香港公眾假期除外）上午9時至下午5時致電卓佳證券登記有限公司客戶服務熱綫，電話號碼為2980 1333。
7. 本通告所提述的日期及時間均指香港日期及時間。
8. 於本通告日期，董事會包括兩名執行董事，即唐東雷博士及橋本剛昌先生；四名非執行董事，即西嶋尚生先生、松下真実女士、飛田野達史先生及吳麗文博士及三名獨立非執行董事，即黃平博士、甲田英一博士及譚建波先生。