

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之內容概不負責，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的有限公司)

(股份代號：1651)

二零一八年八月二十日舉行之股東週年大會的表決結果

董事變動

及

授權代表變動

二零一八年八月二十日舉行之股東週年大會的表決結果

在津上精密機床（中國）有限公司（「本公司」）於二零一八年八月二十日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有列載於日期為二零一八年七月二十日的股東週年大會通告內的提呈決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
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。	338,589,059 (100%)	0 (0%)
2.	宣派本公司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。	338,686,059 (100%)	0 (0%)
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	338,006,601 (99.8%)	679,458 (0.2%)
	(ii) 選舉高橋申明先生為本公司非執行董事。	338,006,601 (99.8%)	679,458 (0.2%)
(B)	授權本公司董事會釐定本公司各董事酬金。	331,307,059 (100%)	0 (0%)
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。	338,006,601 (99.8%)	679,458 (0.2%)

附註：

- (a) 上述本公司股份（「**股份**」）數目及投票百分比乃根據親身、由授權公司代表或委任受委代表出席股東週年大會並於會上投票之本公司股東（「**股東**」）所持有之股份總數計算。
- (b) 由於上述各項決議案均獲得超過50%的票數贊成，故所有決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。
- (c) 於股東週年大會當日，已發行股份總數為381,370,000股，其持有人有權出席股東週年大會並於會上投票。
- (d) 概無任何股份賦予股東權利以出席股東週年大會並須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第13.40條規定所載而放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。任何股東於股東週年大會上就任何提呈決議案投票時概不受任何限制。
- (f) 概無股東於本公司日期為二零一八年七月二十日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

董事變動

橋本剛昌先生、飛田野達史先生和吳麗文博士於股東週年大會完結後退任本公司董事會（「**董事會**」）成員。上述本公司退任董事（「**董事**」）因彼等擬於其他業務承擔及發展投入更多時間而不再膺選連任。上述所有退任董事已確認，彼等與董事會概無意見分歧，亦無其他須知會股東注意的事宜。

李澤群博士（「**李博士**」）及高橋申明先生（「**高橋先生**」）於股東週年大會上分別獲選任為執行董事及非執行董事。李博士及高橋先生的履歷詳情如下：

李澤群博士，57歲，二零一三年四月加入本公司及其附屬公司（統稱「本集團」），為本集團副總裁。於二零一七年六月至二零一八年六月期間為津上精密機床（浙江）有限公司（本公司的一家間接全資附屬公司）董事。彼亦為本集團監查室室長及擔當技術本部。於加入本集團前，於一九九一年十月至二零零三年八月，李博士於セイコーインスツル株式會社(Seiko Instruments Inc.)任職。該公司主要從事為電子產品部件及機床製造產品及系統。於一九九八年四月至二零零三年八月，彼擔任助理經理，主要負責開發電子及機器部件。於二零零三年九月至二零一三年三月，李博士於カルソニックカンセイ株式會社(Calsonic Kansei Corporation)及其集團公司任職。彼主要負責在中國制定業務策略及開展可行性研究，並擔任カルソニックカンセイ株式會社(Calsonic Kansei Corporation)的經理及カルソニックカンセイ株式會社(Calsonic Kansei Corporation)的一家中國集團成員公司的部長。李博士亦負責生產技術開發、產品整合、質量保證及提供技術支持。

李博士於一九八二年七月獲中北大學（時稱太原機械學院）工程學學士學位。李博士分別於一九八八年三月及一九九一年九月在日本國立金澤大學取得其工程學碩士學位及博士學位。

李博士與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要或控股股東並無任何關係。彼於過去三年並無在其他上市公眾公司擔任任何職位，除上文所披露者外，彼亦未於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。按證券及期貨條例第XV部所指的定義，李博士並無擁有任何股份權益。

高橋申明先生，54歲。於加入本集團前，高橋先生於一九八七年四月至二零一八年四月在株式會社三井銀行（現稱株式會社三井住友銀行）擔任多個職位。彼於株式會社三井銀行（現稱株式會社三井住友銀行）在任期間，其主要負責營業工作及資產監查工作。於二零一八年四月至二零一八年五月期間，高橋先生出任株式會社ツガミ（Tsugami Corporation，本公司的控股股東，一家於一九三七年三月註冊成立並在東京證券交易所上市的日本公司）常勤顧問及總務部部長，並於二零一八年六月起擔任株式會社ツガミ代表董事及財務總監。高橋先生於一九八七年三月畢業於東京大學法學院。

除上文所披露者外，高橋先生與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要或控股股東並無任何關係。除上文所披露者外，彼於過去三年並無在其他上市公眾公司擔任任何職位，亦無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。按證券及期貨條例第XV部所指的定義，高橋先生並無擁有任何股份權益。

李博士及高橋先生各自己與本公司訂立服務合約，初步為期三年（二零一八年八月二十日至二零二一年八月十九日），且彼等將無權收取董事袍金。李博士及高橋先生各自將根據本公司組織章程細則於本公司的股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

除上述資料外，李博士和高橋先生已確認概無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定而予以披露的資料，亦無其他有關李博士和高橋先生須知會股東注意的事宜。

董事會謹此歡迎李博士及高橋先生加入董事會。

授權代表變動

吳麗文博士於股東週年大會完結後退任董事會成員，並同時辭任本公司根據上市規則第3.05條所委任的授權代表。

董事會欣然宣佈委任獨立非執行董事譚建波先生為本公司授權代表，自二零一八年八月二十日起生效。

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，二零一八年八月二十日

於本公告日期及股東週年大會完結後，執行董事為唐東雷博士及李澤群博士；非執行董事為西嶋尚生先生、松下真実女士及高橋申明先生；及獨立非執行董事為黃平博士、甲田英一博士及譚建波先生。