

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。

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)

董事變動及 董事會委員會組成變動

董事會謹此宣佈，下列董事的變動自二零一九年六月十七日起生效：

- (i) 高橋伸明先生辭任非執行董事；
- (ii) 田中學先生獲委任為本公司非執行董事及審核委員會成員；及
- (iii) 松下真実女士不再出任審核委員會成員。

非執行董事辭任

津上精密機床(中國)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，高橋伸明先生(「高橋先生」)因須專注於其他商業事務而辭去非執行董事的職務，自二零一九年六月十七日起生效。

高橋先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對高橋先生在任期內為本公司作出的寶貴貢獻衷心致謝。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，田中學先生(「田中先生」)已獲委任為非執行董事，自二零一九年六月十七日起生效。

田中先生的簡歷如下：

田中先生，54歲，於二零一九年六月十七日獲委任為本公司的非執行董事及審核委員會成員。彼於二零一九年一月加入株式會社ツガミ(本公司的控股股東，其股份於東京證券交易所上市，東證所：6101)擔任常勤顧問及總務部部長。於加入本公司前，田中先生於一九八八年四月起在三菱銀行株式會社(現三菱UFJ銀行株式會社)擔任多個職位。田中先生先後曾擔任三菱銀行株式會社市場營業部證券營業室長，信託財產業務部長及資產顧問部長等職務。田中先生於一九八八年三月在慶應義塾大學經濟學畢業。

田中先生已與本公司訂立服務協議，自二零一九年六月十七日起生效，初步為期三年，並須根據本公司章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退並重選連任，或須不時根據任何其他適用法律離任。田中先生於委任期內將不會收取任何董事袍金。

除上文所披露者外，田中先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，並與本公司任何董事、高層管理人員、主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))無任何關係。除上述披露者外，彼於過去三年不曾於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何職務。根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的涵義，田中先生並無擁有本公司股份或相關股份的任何權益。

除上文所披露者外，董事會並無知悉根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定就委任田中先生須予披露及須提請本公司股東垂注的其他事宜。

董事會謹此熱烈歡迎田中先生獲委任於董事會。

審核委員會組成變動

非執行董事松下真實女士自二零一九年六月十七日起不再出任本公司審核委員會(「審核委員會」)成員。

於委任田中先生為非執行董事後，田中先生獲委任為審核委員會成員，自二零一九年六月十七日起生效。

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，二零一九年六月十七日

於本公告日期，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、松下真實女士及田中學先生；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。