

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)

於二零二零年三月三十日舉行的臨時股東大會的投票結果

董事會欣然宣佈有關重續現有協議及年度上限的普通決議案已於二零二零年三月三十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」)日期為二零二零年三月十一日的臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「該通告」)及本公司日期為二零二零年三月十一日有關重續現有協議及年度上限的通函(「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(彼等有權就270,000,000股股份的投票權行使控制權)及執行董事唐東雷博士(彼於150,000股股份中擁有權益)(於臨時股東大會日期，上述股份分別佔本公司已發行股本約70.8%及0.03%)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111,220,000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建議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以及唐東雷博士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重續現有協議及年度上限的普通決議案已於二零二零年三月三十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		票數(%)	
		贊成	反對
1.	(i) 謹此批准、確認及追認建議重續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术許可協議(「技術許可協議」)三年(即直至(並包括)二零二三年三月三十一日止)(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);	85,578,414 (100%)	0 (0%)
	(ii) 謹此批准、確認及追認建議重續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總銷售協議(「總銷售協議」)三年(即直至(並包括)二零二三年三月三十一日止)(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);	85,578,414 (100%)	0 (0%)
	(iii) 謹此批准、確認及追認建議重續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總採購協議(「總採購協議」)三年(即直至(並包括)二零二三年三月三十一日止)(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); (技術許可協議、總銷售協議、總採購協議統稱為「現有協議」);	85,578,414 (100%)	0 (0%)
	(iv) 謹此批准、確認及追認載於本公司日期為二零二零年三月十一日的通函(「該通函」)關於技術許可協議項下擬進行的交易之截至二零二一年、二零二二年及二零二三年三月三十一日止三個年度的建議年度上限金額(「技術年度上限」);	85,578,414 (100%)	0 (0%)
	(v) 謹此批准、確認及追認載於該通函關於總銷售協議項下擬進行的交易之截至二零二一年、二零二二年及二零二三年三月三十一日止三個年度的建議年度上限金額(「銷售年度上限」);	85,578,414 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
(vi)	謹此批准、確認及追認載於該通函關於總採購協議項下擬進行的交易之截至二零二一年、二零二二年及二零二三年三月三十一日止三個年度的建議年度上限金額(「採購年度上限」)； (技術年度上限、銷售年度上限及採購年度上限統稱為「年度上限」)；及	85,578,414 (100%)	0 (0%)
(vii)	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)認為就重續現有協議及年度上限而言屬必須之一切契據、協議及文件。	85,578,414 (100%)	0 (0%)

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(vii)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，二零二零年三月三十日

於本公告日期，本公司的執行董事為唐東雷博士及李澤群博士；本公司的非執行董事為西嶋尚生先生、松下真実女士及田中學先生；及本公司的獨立非執行董事為甲田英一博士、黃平博士及譚建波先生。