

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，下列董事的變動自二零二零年六月二十九日起生效：

- (i) 田中學先生辭任非執行董事及不再擔任審核委員會成員；及
- (ii) 堆朱誠治先生獲委任為非執行董事及審核委員會成員。

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，田中學先生（「田中先生」）因須專注於其他商業事務而辭去非執行董事的職務，自二零二零年六月二十九日起生效。

田中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田中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，堆朱誠治先生（「堆朱先生」）已獲委任為非執行董事，自二零二零年六月二十九日起生效。

堆朱先生的簡歷如下：

堆朱先生，59歲，於二零二零年六月二十九日獲委任為非執行董事和本公司審核委員會（「審核委員會」）成員。彼於二零二零年四月加入株式會社ツガミ（「日本津上」）（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））並於二零二零年四月至二零二零年五月擔任日本津上常勤顧問管理部門部長，彼於二零二零年五月起擔任日本津上管理部門統括及於二零二零年六月起擔任日本津上代表董事、管理部門擔當。於加入日本津上前，堆朱先生於一九八五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。堆朱先生先後曾擔任三菱UFJ NICOS董事，執行役員等職務。堆朱先生於一九八五年畢業於日本一橋大學商學部，主修商學。

堆朱先生已與本公司訂立服務協議，自二零二零年六月二十九日起生效，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。堆朱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，堆朱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。除上文所披露者外，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，堆朱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堆朱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堆朱先生獲委任於董事會。

審核委員會組成變動

隨著田中先生辭任非執行董事自二零二零年六月二十九日起生效後，田中先生不再擔任審核委員會成員。

堆朱先生已獲委任為審核委員會成員，自二零二零年六月二十九日起生效。

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，二零二零年六月二十九日

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、松下真実女士及堆朱誠治先生；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。