

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)

二零二零年八月十七日舉行之股東週年大會的表決結果 及 修訂組織章程大綱細則

二零二零年八月十七日舉行之股東週年大會的表決結果

津上精密機床(中國)有限公司(「本公司」)於二零二零年八月十七日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於日期為二零二零年七月十七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二零二零年三月三十一日止年度經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	355,407,981 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至二零二零年三月三十一日止年度的末期股息每股股份0.15港元。	355,407,981 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案			票數(%)	
			贊成	反對
3.	(A)	以獨立決議案重選下列各董事：		
		(i) 重選西嶋尚生先生為本公司非執行董事；	353,717,576 (99.52%)	1,690,405 (0.48%)
		(ii) 重選堆朱誠治先生為本公司非執行董事；	354,796,576 (99.83%)	611,405 (0.17%)
		(iii) 重選甲田英一博士為本公司獨立非執行董事；及	355,407,981 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iv) 重選譚建波先生為本公司獨立非執行董事。	355,219,981 (99.95%)	188,000 (0.05%)	
(B)	授權本公司董事會釐定各董事酬金。	342,473,528 (96.36%)	12,934,453 (3.64%)	
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。		355,407,981 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數4%的本公司股份。		355,407,981 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案				
6.	批准及採納建議的本公司組織章程大綱細則，以取代及摒除現行的本公司組織章程大綱細則。		355,407,981 (100.00%)	0 (0.00%)

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) 由於第1項至第5項決議案均獲得超過50%的票數贊成，故有關決議案已正式獲通過為本公司的普通決議案。由於第6項決議案獲得不少於75%的票數贊成，故有關決議案已正式獲通過為本公司的特別決議案。
- (c) 於股東週年大會當日，已發行股份總數為380,994,000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二零二零年七月十七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。

修訂組織章程大綱細則

本公司董事會欣然宣佈，根據上述第6項特別決議案，本公司組織章程大綱細則（「組織章程大綱細則」）已根據建議修訂作出修訂並自二零二零年八月十七日起生效。有關建議修訂的詳情，請參閱本公司日期為二零二零年七月十七日之通函。有關經修訂和重述的組織章程大綱細則的全文，請參閱香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.tsugami.com.cn)。

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，二零二零年八月十七日

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。