

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

臨時股東大會通告

茲通告津上精密機床(中國)有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年八月十六日(星期一)上午十時三十分或緊接二零二一年度股東週年大會(以較早者為準)假座香港金鐘夏慤道18號海富中心第一期24樓舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

「動議：

- (i) 謹此批准、確認及追認超出本公司與株式會社ツガミ(「日本津上」)訂立的日期為二零一七年九月四日的技術許可協議(「技術許可協議」)(於二零二零年三月三十一日初始期限屆滿時再續三年，即續至並包括二零二三年三月三十一日)的原年度上限數額；
- (ii) 謹此批准及確認日期為二零二一年六月三十日的本公司通函(「該通函」)所載的截至二零二三年三月三十一日止兩個年度技術許可協議項下擬進行交易的建議年度上限數額(「經修訂技術年度上限」)；
- (iii) 謹此批准及確認該通函所載有關本公司與株式會社ツガミ(「日本津上」)訂立的日期為二零一七年九月四日的總銷售協議(「總銷售協議」)(於二零二零年三月三十一日初始期限屆滿時再續三年，即續至並包括二零二三年三月三十一日)項下擬進行交易於截至二零二三年三月三十一日止兩個年度的建議年度上限數額(「經修訂銷售年度上限」)；
- (iv) 謹此批准及確認該通函所載有關本公司與株式會社ツガミ(「日本津上」)訂立的日期為二零一七年九月四日的總採購協議(「總採購協議」)(於二零二零年三月三十一日初始期限屆滿時再續三年，即續至並包括二零二三年三月三十一日)項下擬進行交易於截至二零二二年及二零二三年三月三十一日止兩個年度的建議年度上限數額(「經修訂採購年度上限」)；

(經修訂技術年度上限、經修訂銷售年度上限及經修訂採購年度上限統稱為「經修訂年度上限」)；

- (v) 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）認為就確認超出技術許可協議於截至二零二一年三月三十一日止年度的原年度上限數額及經修訂年度上限而言屬必須之一切契據、協議及文件。」

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，二零二一年六月三十日

附註：

1. 本公司將於二零二一年八月十一日(星期三)至二零二一年八月十六日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記股份過戶。為釐定出席臨時股東大會並於會上投票的資格，所有股份過戶文件連同有關股票(已填妥的過戶表格在背頁或另頁附上)，最遲須於二零二一年八月十日(星期二)下午四時三十分送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理股份過戶登記。於二零二一年八月十一日(星期三)名列本公司股東名冊之股東將有權出席臨時股東大會並於會上投票。
2. 日期為二零二一年六月三十日的本公司通函隨附適用於臨時股東大會之代表委任表格。
3. 委任代表的文件，須由委任人或由委任人以書面正式授權的代表簽署；倘委任人為法團，則該份文書須蓋上法團印章，或由獲授權簽署的高級人員、代表或其他人簽署。
4. 任何有權出席上述通告所召開的大會並於會上投票的股東均可委派一人或多人作為代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。倘超過一名受委代表獲委任，則須就獲委任之每名受委代表列明股份之數目。
5. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明的授權書或授權文件副本，不遲於大會或續會舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
6. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席上述通告所召開之大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視作撤銷。
7. 於本通告日期，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、松下真実女士及米山賢司先生；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。

臨時股東大會之預防措施

考慮到2019新型冠狀病毒病(COVID-19)之最新發展，本公司將在臨時股東大會上實施以下預防及控制措施，以保證出席臨時股東大會股東之健康及安全：

1. 本公司將在會場入口處對每名股東或委任代表進行強制體溫檢查。體溫超過37.3攝氏度之任何人士均不得進入會場。
2. 各股東或委任代表須在整場會議期間佩戴口罩。
3. 各股東或委任代表在進入會場之前須填寫健康申報表。
4. 任何人士若有任何感染COVID-19的症狀或正接受香港特別行政區政府(「香港政府」)檢疫令，均不得進入會場。
5. 須按照香港政府的指引保持適當的距離及空間，因此，本公司保留權利在必要時限制臨時股東大會的與會人士數目，以免過於擁擠。
6. 概不提供茶點，亦不會派發公司禮品。

各位股東(特別是接受與COVID-19有關檢疫之股東)謹請委任任何人士或臨時股東大會主席作為委任代表出席臨時股東大會並於會上投票，而不要親身出席會議並投票。本通函隨附臨時股東大會所用之代表委任表格，該代表委任表格亦刊登於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.tsugami.com.cn)。