

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)

**董事會主席變更及
提名委員會組成變更**

董事會謹此宣佈，下列董事的變動自二零二二年四月一日起生效：

- (i) 西嶋尚生先生不再擔任董事會主席及提名委員會主席；
- (ii) 唐東雷博士獲委任為董事會主席；
- (iii) 甲田英一博士不再擔任提名委員會成員；
- (iv) 黃平博士獲委任為提名委員會成員；及
- (v) 譚建波先生獲委任為提名委員會主席。

董事會主席變更

津上精密機床(中國)有限公司(「本公司」)及其附屬公司，「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，西嶋尚生先生(「西嶋先生」)因經營層分工的調整，將由二零二二年四月一日起不再擔任本公司之董事會主席。西嶋先生將繼續出任非執行董事。

本公司現任行政總裁兼執行董事唐東雷博士(「唐博士」)將由二零二二年四月一日起獲委任為董事會主席。有關唐博士的個人履歷，請參閱本公司日期為2021年7月16日的通函。

西嶋先生已確認彼與董事會並無意見分歧，及並無有關彼不再擔任董事會主席之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此感謝西嶋先生對本集團所作出之貢獻，亦祝賀唐博士的新委任及期待唐博士繼續為本集團業務及發展作出貢獻。

知悉根據聯交所證券上市規則附錄十四所載之企業管治守則（「企業管治守則」）內的守則條文第C.2.1條，主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。因此，委任唐博士為董事會主席偏離企業管治守則的有關守則條文。然而，董事會相信，由同一人士擔任董事會主席及行政總裁符合本公司的利益，有助於在本集團內提供一致的領導及促進本集團業務策略的迅速執行並提高運營效率。董事會亦相信，由於所有重大決定都必須在與整個董事會及其相關委員會磋商後作出，這些委員會由經驗豐富的人士組成，連同三名獨立非執行董事提供獨立見解並監察本公司的管理及營運，因此此安排下的權力和授權平衡不會受到損害。董事會將根據本集團的整體情況，定期檢討及考慮此安排的有效性。

提名委員會組成變更

董事會亦宣佈，西嶋先生將由二零二二年四月一日起不再擔任提名委員會主席，但將繼續出任提名委員會成員。甲田英一博士將由二零二二年四月一日起不再擔任提名委員會成員。黃平博士（「黃博士」）將由二零二二年四月一日起獲委任為提名委員會成員。譚建波先生（「譚先生」）將由二零二二年四月一日起獲委任為提名委員會主席。黃博士及譚先生均為獨立非執行董事。

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，二零二二年三月十一日

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。