

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)

二零二四年八月十九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」)於二零二四年八月十九日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於日期為二零二四年七月十八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二零二四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。	335,318,321 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零二四年三月三十一日止年度的末期股息每股股份0.40港元。	335,318,321 (100%)	0 (0%)
3.	(A) 以獨立決議案重選下列各董事：		
	(i) 重選唐東雷博士為本公司執行董事；	322,520,321 (96.18%)	12,798,000 (3.82%)
	(ii) 重選松下真実女士為本公司非執行董事；及	335,318,321 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選譚建波先生為本公司獨立非執行董事。	335,318,321 (100%)	0 (0%)
(B)	授權本公司董事會釐定各董事酬金。	314,399,489 (93.76%)	20,918,832 (6.24%)
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。	335,318,321 (100%)	0 (0%)
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10%的本公司股份。	335,318,321 (100%)	0 (0%)

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) 由於上述各項決議案均獲得超過50%的票數贊成，故所有決議案已正式獲通過為本公司的普通決議案。
- (c) 於股東週年大會當日，已發行股份總數為380,554,000股，其持有人有權出席股東週年大會並於會上投票。於股東週年大會當日，本公司並未持有任何庫存股份。
- (d) 於股東週年大會當日，中銀國際信託(香港)有限公司為根據本公司股份獎勵計劃持有2,225,000股本公司未歸屬股份的受託人，根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第17.05A條之規定，其須就並已就所有於股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。因此，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的本公司股份總數為378,329,000股。
- (e) 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上市規則第13.40條規定所載而放棄表決贊成決議案。
- (f) 除上文披露者外，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。
- (g) 概無股東於本公司日期為二零二四年七月十八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。
- (h) 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。
- (i) 執行董事唐東雷博士及李澤群博士、非執行董事西嶋尚生先生、松下真実女士及米山賢司先生以及獨立非執行董事岩淵聰博士、黃平博士及譚建波先生出席了股東週年大會。

承董事會命
津上精密機床(中國)有限公司
主席及行政總裁兼執行董事
唐東雷博士

香港，二零二四年八月十九日

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、松下真実女士及米山賢司先生；及本公司的獨立非執行董事為岩淵聰博士、黃平博士及譚建波先生。