

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，下列董事的變動自二零二五年六月二十五日起生效：

- (i) 王曉坤博士獲委任為執行董事；
- (ii) 米山賢司先生辭任非執行董事及不再擔任審核委員會成員；
- (iii) 羽賀勝一郎先生獲委任為非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員；
- (iv) 太田邦正先生獲委任為獨立非執行董事；
- (v) 西嶋尚生先生不再擔任提名委員會成員；
- (vi) 松下真実女士獲委任為提名委員會成員；及
- (vii) 唐東雷博士不再擔任薪酬委員會成員。

非執行董事辭任

津上精密機床（中國）有限公司（「本公司」連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，米山賢司先生（「米山先生」）因須專注於其他商業事務而辭去非執行董事的職務及不再擔任審核委員會（「審核委員會」）成員，自二零二五年六月二十五日起生效。

米山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米山先生在任期內為本公司作出的寶貴貢獻衷心致謝。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，王曉坤博士(「**王博士**」)已獲委任為執行董事，自二零二五年六月二十五日起生效。

王博士的簡歷如下：

王曉坤博士，53歲，於二零二五年六月二十五日獲委任為執行董事。彼於二零一一年三月加入本集團，自二零一六年十一月出任本公司的中國營運附屬公司津上精密機床(浙江)有限公司(「**津上精密機床**」)的董事、副總經理及營業本部長，並於二零二三年十月晉升為總裁。彼主要負責本集團的整體管理、策略規劃及業務發展。於二零零六年一月至二零零七年十月，王博士出任株式會社食研(Shokuken Co., Ltd.)營業擔當。於二零零七年十一月至二零一一年二月，王博士出任榮成波德隆食品有限公司副總經理。於二零一一年三月至二零一六年十月，王博士出任津上精密機床營業部副部長。

王博士於一九九五年七月獲中國東北農業大學食品科學及工程學士學位。王博士於二零零一年三月取得日本千葉大學生物資源化學碩士學位及於二零零五年九月取得多樣性科學博士學位。

王博士是本公司執行董事、主席兼首席執行官唐東雷博士的郎舅。

王博士與本公司訂立服務協議，自二零二五年六月二十五日起生效，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。王博士於委任期內將不會收取任何董事袍金。

除上文所披露者外，王博士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，王博士擁有由其本人直接持有的300,000股尚未歸屬之獎勵股份。

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王博士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王博士獲委任於董事會。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，羽賀勝一郎先生（「羽賀先生」）已獲委任為非執行董事，自二零二五年六月二十五日起生效。

羽賀先生的簡歷如下：

羽賀勝一郎，53歲，於二零二五年六月二十五日獲委任為非執行董事、本公司審核委員會（「**審核委員會**」）成員及薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員。彼於二零二五年三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）），現為日本津上之代表董事及管理部門統括。於加入日本津上前，羽賀先生於一九九五年四月至二零二五年二月在株式會社第四北越銀行擔任多個職位。羽賀先生於一九九五年畢業於新瀉大學法學部，主修法學。

羽賀先生與本公司訂立服務協議，自二零二五年六月二十五日起生效，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。羽賀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，羽賀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，羽賀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羽賀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羽賀先生獲委任於董事會。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，太田邦正先生（「太田先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零二五年六月二十五日起生效。

太田先生的簡歷如下：

太田邦正，76歲，於二零二五年六月二十五日獲委任為獨立非執行董事。彼於二零零二年六月至二零二一年三月於株式會社東京精密擔任多個職位。株式會社東京精密於東京證券交易所上市（東證所：7729），主要從事製造及銷售半導體製造設備及測量儀器。彼於二零零九年六月至二零一一年六月擔任日本津上（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））之社外監事。彼於二零二五年六月起為日本津上的社外董事（審核及監察委員會委員），根據日本相關法律（包括《公司法》及《證券上市規則》），彼被視為非執行和獨立董事。

太田先生現為Asia Pile Holdings Corporation之社外監事，該公司於東京證券交易所上市（東證所：5288），主要從事混凝土樁的製造和銷售。彼亦現為武藏野美術大學之評議員及公益財團法人精密測定技術振興財團之監事。

太田先生於一九七一年畢業於京都大學，主修經濟學。

太田先生與本公司訂立委任函，自二零二五年六月二十五日起生效，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。太田先生於委任期內將不會收取任何董事袍金。

太田先生確認：(i)就上市規則第3.13條第(1)至(8)款所述的各項因素而言，其符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準；(ii)除已披露者外，其並無於本集團業務中擁有任何過往或現時財務或其他權益或與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)其於獲委任之時無任何其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，太田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，太田先生擁有由其本人直接持有日本津上2,300股普通股份權益（相當於日本津上已發行股份約0.005%）。

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太田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太田先生獲委任於董事會。

審核委員會組成變動

隨著米山先生辭任非執行董事自二零二五年六月二十五日起生效後，米山先生不再擔任審核委員會成員。

羽賀先生已獲委任為審核委員會成員，自二零二五年六月二十五日起生效。

提名委員會組成變動

西嶋尚生先生不再擔任提名委員會成員，自二零二五年六月二十五日起生效。

松下真実女士已獲委任為提名委員會成員，自二零二五年六月二十五日起生效。

薪酬委員會組成變動

唐東雷博士不再擔任薪酬委員會成員，自二零二五年六月二十五日起生效。

羽賀先生已獲委任為薪酬委員會成員，自二零二五年六月二十五日起生效。

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，二零二五年六月二十五日

於本公告日期，本公司的執行董事為唐東雷博士、王曉坤博士及李澤群博士；本公司的非執行董事為西嶋尚生先生、松下真実女士及羽賀勝一郎先生；及本公司的獨立非執行董事為太田邦正先生、岩淵聰博士、黃平博士及譚建波先生。