

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)

股東週年大會通告

茲通告津上精密機床(中國)有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)謹定於二零二六年八月十七日(星期一)上午十時正假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店七樓顯利廳舉行，考慮並酌情通過以下決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

1. 接納及考慮本公司截至二零二六年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。
2. 宣派截至二零二六年三月三十一日止年度的末期股息每股股份0.90港元。
3. (A) 以獨立決議案重選下列各董事：
 - (i) 重選唐東豪博士為本公司執行董事；
 - (ii) 重選李軍營先生為本公司執行董事；
 - (iii) 重選渡部昇弘先生為本公司非執行董事；
 - (iv) 重選松下真実女士為本公司非執行董事；
 - (v) 重選黃平博士為本公司獨立非執行董事；及
 - (vi) 重選譚建波先生為本公司獨立非執行董事。

(B) 授權本公司董事會釐定各董事酬金。
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。

5. 考慮及酌情通過（不論會否作出修訂）下列議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段規限下，一般性及無條件授予公司董事一般性授權，於有關期間（定義見下文）內行使本公司的全部權力，根據所有適用法例、規則及規例購回其股份；
- (b) 本公司根據上文(a)段授權而獲許購回的股份總數，不得超過本公司通過本決議案之日已發行股份（不包括庫存股份）總數的百分之五，如其後有任何股份合併或拆細進行，緊接該合併或分拆的前一日與後一日的可根據上文(a)段的授權購回股份的最高數目佔已發行股份總數的百分比必須相同；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列任何一項（取最早者）的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或其他適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿之日；或
- (iii) 本決議案所述的授權經由股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。」

特別決議案

6. 考慮及酌情通過（不論會否作出修訂）下列議案為特別決議案：

「動議：

- (a) 謹此批准對本公司以特別決議案採納日期為二零二二年八月十六日的現行經修訂和重述的組織章程大綱細則（「**現行組織章程大綱細則**」）的建議修訂（「**建議修訂**」），有關詳情載於本公司日期為二零二六年七月二十四日的通函附錄三；

- (b) 謹此批准及採納收錄並整合所有建議修訂的本公司進一步經修訂和重述的組織章程大綱細則（「**新組織章程大綱細則**」，其註有「A」字樣的副本已提呈本大會，並由大會主席簡簽以資識別），作為本公司組織章程大綱細則，以取代及摒除現行組織章程大綱細則，並即時生效；及
- (c) 謹此授權本公司任何董事或公司秘書或註冊辦事處供應商個別採取彼認為就實施建議修訂及採納新組織章程大綱細則（包括根據開曼群島及香港適用法律、規則及規例的相關規定辦理相關登記及備案手續）或令其生效而言屬必要、適當或合宜的一切有關行動，簽立及交付一切有關文件、契據或文據（包括於其上加蓋本公司公章）及採取一切有關措施。」

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
王曉坤博士

香港，二零二六年七月二十四日

附註：

1. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)，大會上所有決議案將以投票方式進行表決(除主席決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外)。投票結果將按照《上市規則》規定刊載於香港交易及結算所有限公司(www.hkexnews.hk)及本公司的網站(www.tsugami.com.cn)。
2. 凡有權出席上述大會及在會上投票的本公司股東(「股東」)，均可委派一名或多名代表(必須為個人)出席大會並在以投票方式表決時代其投票。為免生疑問，庫存股份(如有)的持有人在本公司的股東大會上並無任何投票權。受委代表毋須為股東。如委派多於一名代表，必須在有關代表委任表格內指明每一名受委代表所代表的股份數目。每位親自或由受委代表出席的股東就其持有的每一股份均有一票投票權。
3. 代表委任表格連同經授權人簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，須於上述大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間最少48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上投票；在此情況下，委任代表的文書將視為被撤銷。
4. 為確定出席上述大會及在會上投票的資格，本公司將於二零二六年八月十二日(星期三)至二零二六年八月十七日(星期一)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。記錄日期將為二零二六年八月十七日(星期一)。為符合資格出席股東週年大會及在會上投票，本公司的未登記股東請確保於二零二六年八月十一日(星期二)下午四時三十分前將所有過戶表格連同有關股票送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
5. 為確定獲派發建議的末期股息的資格(該股息須待股東於週年大會上批准)，本公司將於二零二六年八月二十四日(星期一)至二零二六年八月二十六日(星期三)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。記錄日期將為二零二六年八月二十六日(星期三)。為符合資格獲派發建議的末期股息，本公司的未登記股東請確保於二零二六年八月二十一日(星期五)下午四時三十分前將所有過戶表格連同有關股票送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
6. 若黑色暴雨警告或八號或以上颱風警告訊號於舉行股東週年大會當日懸掛並生效，上述大會將不會在二零二六年八月十七日(星期一)舉行，但將會於緊隨該日後第一個營業日在相同時間及地點舉行。就本文而言，「營業日」指香港各銀行一般開放營業的日子(除星期六除外)。就上述安排的任何查詢，股東可於星期一至星期五(公眾假期除外)上午9時至下午5時致電卓佳證券登記有限公司客戶服務熱綫，電話號碼為2980 1333。
7. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，本公司的執行董事為王曉坤博士、唐東豪博士、羽賀勝一郎先生及李軍營先生；本公司的非執行董事為渡部昇弘先生及松下真実女士；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。