

# 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)

與本代表委任表格有關的  
股份數目 (附註1)

### 二零二六年三月二十三日（星期一）舉行的 臨時股東大會適用的代表委任表格

本人／吾等 (附註2)

地址為

為津上精密機床（中國）有限公司（「本公司」）已發行股本的登記持有人，茲委任大會主席 (附註3) 或

地址為

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零二六年三月二十三日（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的臨時股東大會（「臨時股東大會」）（或其任何續會），並代表本人／吾等以本人／吾等的名義就本公司臨時股東大會通告（「臨時股東大會通告」）所載的決議案按以下指示投票，或倘無任何指示，則由本人／吾等的代表酌情投票。

請於適當的方格內填上「✓」號劃上標記，以表明閣下的投票意願 (附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	(i) 謹此批准、確認及追認建議重續本公司與株式會社ツガミ（「日本津上」）於二零一七年九月四日訂立的技術許可協議（「技術許可協議」）三年（即直至（並包括）二零二九年三月三十一日止）（有「A」字樣之副本將提呈臨時股東大會，並由臨時股東大會主席簽署以供識別）；		
	(ii) 謹此批准、確認及追認建議重續本公司與日本津上於二零一七年九月四日訂立的總銷售協議（「總銷售協議」）三年（即直至（並包括）二零二九年三月三十一日止）（有「B」字樣之副本將提呈臨時股東大會，並由臨時股東大會主席簽署以供識別）；		
	(iii) 謹此批准、確認及追認建議重續本公司與日本津上於二零一七年九月四日訂立的總採購協議（「總採購協議」）三年（即直至（並包括）二零二九年三月三十一日止）（有「C」字樣之副本將提呈臨時股東大會，並由臨時股東大會主席簽署以供識別）； （技術許可協議、總銷售協議、總採購協議統稱為「現有協議」）；		
	(iv) 謹此批准、確認及追認載於本公司日期為二零二六年三月四日的通函（「該通函」）關於技術許可協議項下擬進行的交易之截至二零二七年、二零二八年及二零二九年三月三十一日止三個年度的建議年度上限金額（「技術年度上限」）；		
	(v) 謹此批准、確認及追認載於該通函關於總銷售協議項下擬進行的交易之截至二零二七年、二零二八年及二零二九年三月三十一日止三個年度的建議年度上限金額（「銷售年度上限」）；		
	(vi) 謹此批准、確認及追認載於該通函關於總採購協議項下擬進行的交易之截至二零二七年、二零二八年及二零二九年三月三十一日止三個年度的建議年度上限金額（「採購年度上限」）； （技術年度上限、銷售年度上限及採購年度上限統稱為「年度上限」）；		
	(vii) 謹此批准、確認及追認為修訂技術許可協議相關條款而建議訂立之技術許可協議修訂契據（「技術修訂契據」）（其註有「D」字樣之副本將提呈臨時股東大會，並由臨時股東大會主席簽署以供識別）；		
	(viii) 謹此批准、確認及追認為修訂不競爭契據相關條款而建議訂立之由本公司及日本津上訂立的日期為二零一七年九月四日的不競爭契據（「不競爭契據」）修訂契據（「不競爭契據修訂契據」）（其註有「E」字樣之副本將提呈臨時股東大會，並由臨時股東大會主席簽署以供識別）；		
	(ix) 謹此授權任何一名本公司董事做出一切行為及事宜及採取必要行動，及代表本公司批准、簽立及交付其（或其妥善委任的代理人）認為就重續現有協議及年度上限以及為執行或落實技術修訂契據或不競爭契據修訂契據（或與之相關）而言屬必須之一切契據、協議及文件。		

日期：二零二六年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

簽署 (附註5)：\_\_\_\_\_

附註：

- 請填上本代表委任表格所代表的股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記的股份有關。如委派多於一名代表，必須指明每一名受委代表所代表的股份數目。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 倘擬委任主席以外的人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。凡有權出席臨時股東大會及在會上投票的本公司股東，均可委派一名或多名代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。  
在以舉手方式表決時，每位親身出席的股東只有一票投票權。在以點算股數方式投票表決時，每位親身或由受委代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。
- 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」的方格內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下的代表將有權自行酌情投票或棄權。閣下的代表亦有權就於臨時股東大會上正式提出而未載於臨時股東大會通告的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權的授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑、或經由公司負責人或獲正式授權人士親筆簽署。本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 倘屬聯名股東，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票（不論親身或委派代表），而其他聯名股東再無投票權，就此方面而言，排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 代表委任表格連同經授權人簽署的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，必須不遲於臨時股東大會或其續會指定舉行時間最少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。
- 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席臨時股東大會並於會上投票。
- 本代表委任表格內所有日期及時間均指香港日期及時間。
- 各項決議案的全文載於臨時股東大會通告內。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司臨時股東大會有關閣下委任代表的任命及投票指示（「該等用途」）。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商，以及其他獲法律授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及更正有關個人資料的要求可按照《個人資料（私隱）條例》提出，而有關要求均須以書面通過以下其中一種方式送至本公司：

地址：香港夏慤道16號遠東金融中心17樓

傳真：(852) 2956 2192

電郵：ir@hnhxjt.com