

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)

二零二六年三月二十三日舉行之臨時股東大會的表決結果

津上精密機床(中國)有限公司(「本公司」)於二零二六年三月二十三日舉行之臨時股東大會(「臨時股東大會」)上，所有列載於日期為二零二六年三月四日的臨時股東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.	(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)；	54,112,813 (100.00%)	0 (0.00%)
	(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)；	54,112,813 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
(iii)	<p>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);</p> <p>(技術許可協議、總銷售協議、總採購協議統稱為「現有協議」);</p>	54,112,813 (100.00%)	0 (0.00%)
(iv)	<p>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」);</p>	52,841,813 (100.00%)	0 (0.00%)
(v)	<p>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」);</p>	52,841,813 (100.00%)	0 (0.00%)
(vi)	<p>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」);</p>	52,841,813 (100.00%)	0 (0.00%)
(vii)	<p>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);</p>	54,112,793 (99.99%)	20 (0.01%)

普通決議案			票數(%)	
			贊成	反對
(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)；	54,112,813 (100.00%)	0 (0.00%)	
(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。	54,112,793 (99.99%)	20 (0.01%)	

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臨時股東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) 於臨時股東大會當日，已發行股份總數為375,675,000股，其持有人有權出席臨時股東大會並於會上投票。於臨時股東大會當日，本公司(i)並未持有任何庫存股份；(ii)持有6,497,000股待註銷之已回購股份，該股份應從臨時股東大會的股份總數中予以扣除。本公司確認在臨時股東大會上並未行使任何庫存股及／或待註銷之已回購股份的投票權。
- (d) 日本津上及其聯繫人(彼等有權就247,530,000股股份的投票權行使控制權)(於臨時股東大會日期，上述股份佔本公司已發行股本約65.89%)須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)規定於臨時股東大會上就任何決議案放棄投票。
- (e) 於臨時股東大會當日，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5,163,000股本公司未歸屬股份的受託人，根據上市規則第17.05A條之規定，其須就並已就所有於臨時股東大會上提呈之決議案放棄投票。
- (f) 除本公告已披露外，概無股東須根據上市規則規定於臨時股東大會上就任何決議案放棄投票。任何股東於臨時股東大會上就任何提呈決議案投票時概不受任何限制。

- (g) 因此，賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上就決議案投票的本公司股份總數為116,485,000股。
- (h) 概無任何股份賦予股東權利以出席臨時股東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。
- (i) 本公司董事會確認日本津上及其聯繫人已於臨時股東大會上就決議案放棄投票。
- (j) 概無股東於本公司日期為二零二六年三月四日之通函中表明彼等打算在臨時股東大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (k) 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臨時股東大會上擔任點票的監票員。
- (l) 執行董事王曉坤博士、唐東豪博士、羽賀勝一郎先生及李軍營先生、非執行董事渡部昇弘先生及松下真実女士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臨時股東大會。

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
王曉坤博士

香港，二零二六年三月二十三日

於本公告日期，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。