

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分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)

自願公告 臨時股東大會

本公告乃津上精密機床(中國)有限公司(「本公司」)自願刊發，旨在讓本公司股東知悉有關本公司擬於二零二零年三月三十日(星期一)召開的臨時股東大會(「臨時股東大會」)的安排。

茲提述(i)本公司日期為二零二零年三月十一日的通函及(ii)日期為二零二零年三月十一日的臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)。本公司董事會謹此宣佈，謹訂於二零二零年三月三十日(星期一)上午十時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心1座18樓1804A室金鐘會議中心舉行的臨時股東大會將按計劃進行，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)臨時股東大會通告所載的決議案。

承董事會命
津上精密機床(中國)有限公司
行政總裁兼執行董事
唐東雷博士

香港，二零二零年三月二十九日

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、松下真実女士及田中學先生；及本公司的獨立非執行董事為甲田英一博士、黃平博士及譚建波先生。