

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)

#### 臨時股東大會通告

茲通告津上精密機床(中國)有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年八月十六日(星期二)上午十時三十分或於二零二二年度股東週年大會結束後(以較早者為準)假座香港金鐘夏慤道18號海富中心第一期24樓舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)：

#### 普通決議案

「動議：

- (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术許可協議(「技術許可協議」)三年(即直至(並包括)二零二六年三月三十一日止)(其註有「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)二零二六年三月三十一日止)(其註有「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)二零二六年三月三十一日止)(其註有「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二零二二年七月十八日的通函（「該通函」）關於技術許可協議項下擬進行的交易之截至二零二四年、二零二五年及二零二六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二零二四年、二零二五年及二零二六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二零二四年、二零二五年及二零二六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（或彼等妥善委任的代理人）認為就重續現有協議及年度上限而言屬必須之一切契據、協議及文件。」

承董事會命  
津上精密機床（中國）有限公司  
主席、行政總裁兼執行董事  
唐東雷博士

香港，二零二二年七月十八日

附註：

1. 本公司將於二零二二年八月十一日(星期四)至二零二二年八月十六日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記股份過戶。為釐定出席臨時股東大會並於會上投票的資格，所有股份過戶文件連同有關股票(已填妥的過戶表格在背頁或另頁附上)，最遲須於二零二二年八月十日(星期三)下午四時三十分送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理股份過戶登記。於二零二二年八月十一日(星期四)名列本公司股東名冊之股東將有權出席臨時股東大會並於會上投票。
2. 日期為二零二二年七月十八日的本公司股東通函隨附適用於臨時股東大會之代表委任表格。
3. 委任代表的文件，須由委任人或由委任人以書面正式授權的代表簽署；倘委任人為法團，則該份文書須蓋上法團印章，或由獲授權簽署的高級人員、代表或其他人簽署。
4. 任何有權出席上述通告所召開的大會並於會上投票的股東均可委派一人或多人作為代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。倘超過一名受委代表獲委任，則須就獲委任之每名受委代表列明股份之數目。
5. 代表委任表格連同據以簽署代表委任表格的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明的授權書或授權文件副本，須不遲於大會或續會舉行時間前48小時送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
6. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席上述通告所召開之大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視作撤銷。
7. 於本通告日期，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、松下真実女士及山田基先生；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。

## 臨時股東大會預防措施

考慮到2019冠狀病毒病(COVID-19)之最新發展，本公司將在臨時股東大會上實施以下預防及控制措施，以保證出席臨時股東大會股東之健康及安全：

1. 本公司將在會場入口處對每名股東或委任代表進行強制體溫檢查。體溫超過37.3攝氏度之任何人士均不得進入會場。
2. 各股東或委任代表須在整場會議期間佩戴醫用外科口罩。
3. 各股東或委任代表在進入會場之前須填寫健康申報表。
4. 任何人士若有任何感染COVID-19的症狀或正接受香港特別行政區政府(「香港政府」)檢疫令，均不得進入會場。
5. 須按照香港政府的指引保持適當的距離及空間，因此，本公司保留權利在必要時限制臨時股東大會的與會人士數目，以免過於擁擠。
6. 概不提供茶點，亦不會派發公司禮品。

各位股東(特別是接受與COVID-19有關檢疫隔離之股東)可委任任何人士或臨時股東大會主席作為委任代表出席臨時股東大會並於會上投票，而不需要親身出席會議並投票。隨函附奉適用於臨時股東大會的代表委任表格，該代表委任表格也刊載於香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.tsugami.com.cn](http://www.tsugami.com.cn))。