

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）

董事變動及 董事會委員會組成變動

董事會謹此宣佈，下列董事的變動自二零二三年六月二十八日起生效：

- (i) 山田基先生辭任非執行董事及不再擔任審核委員會成員；
- (ii) 米山賢司先生獲委任為非執行董事及審核委員會成員；
- (iii) 甲田英一博士辭任獨立非執行董事；及
- (iv) 岩淵聰博士獲委任為獨立非執行董事。

非執行董事辭任

津上精密機床（中國）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，山田基先生（「山田先生」）因須專注於其他商業事務而辭去非執行董事的職務，自二零二三年六月二十八日起生效。

山田先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會對山田先生在任期內為本公司作出的寶貴貢獻衷心致謝。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，米山賢司先生（「米山先生」）已獲委任為非執行董事，自二零二三年六月二十八日起生效。

米山先生的簡歷如下：

米山賢司，58歲，於二零二三年六月二十八日獲委任為非執行董事和本公司審核委員會（「**審核委員會**」）成員。彼曾於二零二一年四月至二零二二年四月擔任本公司非執行董事和審核委員會成員。彼曾於二零一九年五月起至二零二二年三月擔任本公司的中國營運附屬公司津上精密機床（浙江）有限公司的監事。彼於二零一五年四月加入株式會社ツガミ（「**日本津上**」）（本公司的控股股東，其股份於東京證券交易所上市（東證所：6101））並於二零一五年四月至二零一七年六月擔任日本津上管理部顧問會計擔當。彼於二零一七年六月起擔任日本津上常勤監查役，於二零一八年六月起擔任日本津上董事（常勤監查等委員）及於二零二一年六月起擔任日本津上首席法務官法務部門擔當。自二零二三年四月起，米山先生擔任日本津上統括役員管理部門擔當，並於二零二三年六月起晉升為日本津上代表董事管理部門擔當。於加入日本津上前，米山先生於一九八八年四月至二零一五年四月在株式會社北越銀行擔任多個職位。米山先生於一九八八年畢業於金沢大學法學部，主修法學。

米山先生與本公司訂立服務協議，自二零二三年六月二十八日起生效，初步為期三年，並須根據本公司章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退並重選連任，或須不時根據任何其他適用法律離任。米山先生於委任期內將不會收取任何董事袍金。

除上文所披露者外，米山先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，並與本公司任何董事、高層管理人員、主要或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「**上市規則**」））無任何關係。除上文所披露者外，彼於過去三年不曾於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何職務。根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的涵義，米山先生並無擁有本公司股份或相關股份的任何權益。

除上文所披露者外，董事會並無知悉根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定就委任米山先生須予披露及須提請本公司股東垂注的其他事宜。

董事會謹此熱烈歡迎米山先生獲委任於董事會。

獨立非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，甲田英一博士（「**甲田博士**」）因須專注於其他商業事務而辭去獨立非執行董事的職務，自二零二三年六月二十八日起生效。

甲田博士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對甲田博士在任期內為本公司作出的寶貴貢獻衷心致謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，岩瀧聰博士（「岩瀧博士」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零二三年六月二十八日起生效。

岩瀧博士的簡歷如下：

岩瀧聰，64歲，於二零二三年六月二十八日獲委任為獨立非執行董事。彼於一九九三年二月至一九九五年八月為東邦大學醫學部講師。彼於二零零六年一月至二零零八年三月擔任日本東邦大學醫療中心大橋醫院腦神經外科助理教授並自二零零八年四月至二零一一年三月擔任腦神經外科教授。自二零一八年七月起，岩瀧博士擔任日本東邦大學醫療中心大橋醫院院長。岩瀧博士於一九八四年畢業於日本東邦大學醫學部，並於一九八八年在日本東邦大學獲得其醫學博士學位。

岩瀧博士與本公司訂立委任函，自二零二三年六月二十八日起生效，初步為期三年，並須根據本公司章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退並重選連任，或須不時根據任何其他適用法律離任。岩瀧博士有權收取董事袍金每年540,000港元，其酬金乃參考其在本公司履行的職責及職務及現行市況及本公司之業績表現而釐定。

除上文所披露者外，岩瀧博士並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，並與本公司任何董事、高層管理人員、主要或控股股東（定義見上市規則）無任何關係。除上文所披露者外，彼於過去三年不曾於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何職務。根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的涵義，岩瀧博士並無擁有本公司股份或相關股份的任何權益。

除上文所披露者外，董事會並無知悉根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定就委任岩瀧博士須予披露及須提請本公司股東垂注的其他事宜。

董事會謹此熱烈歡迎岩瀧博士獲委任於董事會。

審核委員會組成變動

隨著山田先生辭任非執行董事自二零二三年六月二十八日起生效後，山田先生不再擔任審核委員會成員。

米山先生已獲委任為審核委員會成員，自二零二三年六月二十八日起生效。

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
唐東雷博士

香港，二零二三年六月二十八日

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、松下真実女士及米山賢司先生；及本公司的獨立非執行董事為岩淵聰博士、黃平博士及譚建波先生。