

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)

建議修訂經修訂和重述的公司章程大綱及章程細則

津上精密機床(中國)有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條刊發本公告。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)建議(a)修訂本公司現行經修訂和重述的公司章程大綱及章程細則(「現行大綱及細則」)，以(其中包括)(i)促使現行大綱及細則符合上市規則項下包括拓展無紙化上市制度等最新監管規定；(ii)反映無紙證券市場制度的實施；及(iii)納入若干相應的較小修訂及內部管理之修訂(統稱「建議修訂」)；及(b)採納收錄並整合建議修訂的新經修訂和重述的公司章程大綱及章程細則，以完全取代及摒除現行大綱及細則(「新大綱及細則」)。

建議修訂及採納新大綱及細則須待本公司股東(「股東」)於本公司擬於二零二六年八月十七日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上以特別決議案方式批准後，方可作實。該項特別決議案於股東週年大會獲通過後，新大綱及細則即告生效。

載有(其中包括)建議修訂及建議採納新大綱及細則進一步詳情的本公司通函將連同股東週年大會通告適時寄發予股東。

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，二零二六年六月二十九日

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。