

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之有限公司)

(股份代號：1651)

董事調任

董事會謹此宣佈，飛田野達史先生（「飛田野先生」）自二零一八年一月一日起由津上精密機床（中國）有限公司（「本公司」）執行董事調任為本公司非執行董事。

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，因重新安排職責，飛田野先生自二零一八年一月一日起由本公司執行董事調任為本公司非執行董事。

飛田野達史先生的簡介

飛田野達史先生，50歲，於二零一五年五月十三日獲委任為本公司執行董事。身為津上精密機床（浙江）有限公司研發中心總經理，彼主要負責生產技術的開發。飛田野先生於一九九一年三月加入株式會社ツガミ，並於一九九一年三月至二零一一年三月在技術部出任高級員工、高級主管及高級工程師等多個職位，主要負責機械工具設計，期間曾於一九九一年九月至二零零一年四月借調至Shimamoto Seiko。飛田野先生於二零一一年三月至二零一二年八月及自二零一三年十一月起至二零一七年十二月止任職於津上精密機床（浙江）有限公司，主要負責技術開發及管理。於二零一二年八月至二零一三年十月及於二零一八年一月一日起，彼擔任株式會社ツガミ技術一部的高級技術人員。飛田野先生於一九八八年三月在日本長岡工業高等專門學校完成第四學年學業，主修機械工程。長岡工業高等專門學校是專為訓練中學畢業生而設立的學校。

作為本公司非執行董事，飛田野先生將不收取董事袍金。本公司已就飛田野先生調任為本公司非執行董事事宜簽訂委任書，自二零一八年一月一日起為期三年。飛田野先生的任期將根據本公司組織章程細則輪值告退並可於股東周年大會上重選連任。

飛田野先生為本公司主要及控股股東株式會社ツガミ技術一部高級技術人員。除上文所披露外，飛田野先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何其他關係。他在過去三年並無在其他上市公眾公司擔任任何職位，也無在本公司或任何附屬公司擔任任何其他職務。於本公告日期，按《證券及期貨條例》第XV部所指的定義，飛田野先生並無擁有本公司任何股份權益。

除上述資料外，並無其他根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條規定而須予披露的資料，亦無其他有關飛田野先生調任為本公司非執行董事而須提請股東注意的事項。

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，二零一八年一月二日

於本公告日期，本公司的執行董事為唐東雷博士及橋本剛昌先生；本公司的非執行董事為西嶋尚生先生、松下真実女士、飛田野達史先生及吳麗文博士；及本公司的獨立非執行董事為黃平博士、甲田英一博士及譚建波先生。