

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

董事名單及其角色與職能

津上精密機床（中國）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

唐東雷 (行政總裁)

橋本剛昌

非執行董事

西嶋尚生 (主席)

松下真実

飛田野達史

吳麗文

獨立非執行董事

黃平

甲田英一

譚建波

本公司設有三個董事會委員會。下表載列本公司各董事於所屬委員會出任成員的資料。

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
橋本剛昌		M	
西嶋尚生			C
松下真実	M		
黃平	M	M	
甲田英一			M
譚建波	C	C	M

附註：

C 有關董事會委員會的主席

M 有關董事會委員會的成員

香港，二零一八年一月二日