

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之內容概不負責，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之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)

薪酬委員會之成員變動

津上精密機床（中國）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，其已批准董事會轄下之薪酬委員會（「薪酬委員會」）作出以下成員變動，自二零一八年二月二日起生效，以重新分配責任：

- 1) 本公司執行董事橋本剛昌先生已不再擔任薪酬委員會之成員；
- 2) 本公司現任行政總裁兼執行董事唐東雷博士已獲委任為薪酬委員會之成員，以代替橋本剛昌先生；
- 3) 本公司獨立非執行董事、現任薪酬委員會主席譚建波先生已調任為薪酬委員會之成員；及
- 4) 本公司獨立非執行董事、現任薪酬委員會成員黃平博士已調任為薪酬委員會主席。

因此，現時薪酬委員會之成員組成如下：

黃平博士（主席）
唐東雷博士
譚建波先生

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，二零一八年二月二日

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。