

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)

臨時股東大會代表委任表格

本代表委任表格代表的股份數目(附註1) _____
本人/吾等(附註2) _____ 地址為 _____
為津上精密機床(中國)有限公司(「本公司」)股本中 _____ 股(附註3)每股面值1.00港元的股份的登記持有人,茲委任大會主席或(附註4) _____ 地址為 _____

為本人/吾等的代表:(a)代表本人/吾等出席本公司二零一八年三月五日(星期一)上午十時正在香港夏慤道18號海富中心1期24樓舉行的臨時股東大會(或其任何續會)(「臨時股東大會」),以審議及酌情通過臨時股東大會通告所載的決議案;及(b)於臨時股東大會上代表本人/吾等及以本人/吾等的名義,依照下列指示就以下所列決議案投票,如無作出指示,則由本人/吾等的代表酌情決定投票。

	普通決議案	贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
1.	(i) 謹此批准、確認及追認載於本公司日期為二零一八年二月十二日的通函(「該通函」)關於本公司與株式會社ツガミ(「日本津上」)於二零一七年九月四日訂立的技術許可協議項下擬進行的交易之截至二零一八年、二零一九年及二零二零年三月三十一日止三個年度的建議年度上限金額(有「A」字樣之副本將提呈臨時股東大會,並由臨時股東大會主席簽署以供識別)(「經修訂技術年度上限」);			
	(ii) 謹此批准、確認及追認載於該通函關於本公司與日本津上於二零一七年九月四日訂立的總銷售協議項下擬進行的交易之截至二零一八年、二零一九年及二零二零年三月三十一日止三個年度的建議年度上限金額(有「B」字樣之副本將提呈臨時股東大會,並由臨時股東大會主席簽署以供識別)(「經修訂銷售年度上限」);			
	(iii) 謹此批准、確認及追認載於該通函關於本公司與日本津上於二零一七年九月四日訂立的總採購協議項下擬進行的交易之截至二零一八年、二零一九年及二零二零年三月三十一日止三個年度的建議年度上限金額(有「C」字樣之副本將提呈臨時股東大會,並由臨時股東大會主席簽署以供識別)(「經修訂採購年度上限」); (經修訂技術年度上限、經修訂銷售年度上限及經修訂採購年度上限統稱為「經修訂年度上限」)			
	(iv) 謹此授權任何一名本公司董事做出一切事宜、行動及採取必要行動,及代表本公司批准、簽立及交付彼等(或彼等妥善委任的代理人)認為就經修訂年度上限而言屬必須之一切契據、協議及文件。			

日期:二零一八年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註6): _____

附註:

- 請填上本代表委任表格所代表以閣下名義登記的股份數目。如未填上股份數目,則本代表委任表格視為代表以閣下名義登記的全部本公司股份。
- 請用正楷填寫如股東名冊顯示的股東全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的本公司股份總數。
- 凡有權出席上述大會及於會上投票的股東,均有權委任一位或多位代表代其出席及投票。代表毋須為本公司股東。如欲指定大會主席以外的其他代表,請劃去「大會主席或」的文字,並在空格處填上擬指定代表的姓名及地址。倘指定兩位或以上的人士(而非大會主席)為代表而並未刪去「大會主席或」的文字,則上述文字及引述視為已被刪除。如閣下委任超過一名代表,該等代表只能以投票方式行使表決權。
- 重要提示:**閣下如欲投票贊成任何決議案,請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案,請在「反對」欄內加「✓」號。如欲就任何決議案投票棄權,則請在「棄權」欄內加上「✓」號。如閣下並無對代表作出投票指示,則代表可自行酌情投票。除非閣下於本表格中另有指示,除臨時股東大會通告所提述的決議案外,閣下的代表亦有權對按正當程序提呈大會的其他任何決議案自行酌情投票。在相關欄內加上「✓」號表示本表格所代表的所有股份的投票權均將按此方式表決。
- 本代表委任表格須經閣下或閣下正式書面授權的獲授權人簽署;或倘股東屬公司,則本代表委任表格須蓋上公司印章,或經其董事或正式授權的獲授權人簽署。倘本代表委任表格由閣下的獲授權人簽署,則授權書或其他授權文件須經由公證人簽署。
- 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明的授權書或授權文件副本,不遲於大會或續會舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓,方為有效。
- 填妥及交回代表委任表格後,閣下仍可親身出席大會(或其任何續會),及/或於會上投票。倘閣下親身出席,所有委任代表的文件將視為已撤銷。
- 本代表委任表格如有任何修改,均須由簽署人簡簽示可。
- 倘為股份的聯名持有人,聯名持有人中任何一名持有人可於大會上親身或委託代表就該等股份投票,猶如其為唯一有權投票者。然而,倘該聯名持有人中超過一人親身或委託代表出席大會,則只會接受名列股東名冊首位的聯名持有人的投票,其他聯名持有人的票數則不計在內。

收集個人資料聲明

本聲明所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「**私隱條例**」)賦予「個人資料」之相同涵義,當中將包括閣下的姓名及郵寄地址。

閣下於本表格所提供的個人資料將用以處理閣下委任代表出席臨時股東大會及閣下的指示。閣下乃基於自願性質提供個人資料,惟倘閣下並無提供個人資料,則吾等可能無法處理閣下的代表委任及閣下的指示。

除非法律規定的情況(例如應法庭命令或執法機關的要求),本公司將不會轉移閣下的個人資料予任何第三方。

閣下的個人資料將在有關期間內保留作記錄、核實及通知用途,並將於臨時股東大會舉行一年後銷毀。

閣下有權根據私隱條例分別查閱及/或更正閣下的個人資料。任何查閱及/或更正閣下個人資料的要求,均須透過以下其中一項途徑以書面方式提出:

郵寄至:香港皇后大道東183號合和中心22樓卓佳證券登記有限公司個人資料私隱主任收