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）

董事會會議召開日期

津上精密機床（中國）有限公司（「**本公司**」及其附屬公司「**本集團**」）董事會（「**董事會**」）茲通告謹定於2019年6月27日（星期四）舉行董事會會議，藉以考慮及通過本集團截至2019年3月31日止之經審核年度業績公告，及審議派發末期股息（如有）之建議，以及處理其他事項。

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，2019年6月17日

於本公告日期，本公司的執行董事為唐東雷博士及李澤群博士；非執行董事為西嶋尚生先生、松下真実女士及田中學先生；及獨立非執行董事為黃平博士、甲田英一博士及譚建波先生。