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分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**」）茲通告謹定於二零二六年十一月十二日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及通過本集團截至二零二六年九月三十日止的六個月之中期業績，及派發中期股息（如有），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
主席及行政總裁兼執行董事
王曉坤博士

香港，二零二六年十一月二日

於本公告日期，本公司的執行董事為王曉坤博士、唐東豪博士、羽賀勝一郎先生及李軍營先生；本公司的非執行董事為渡部昇弘先生及松下真実女士；及本公司的獨立非執行董事為太田邦正先生、岩渕聡博士、黃平博士及譚建波先生。