

**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)

李澤群

**非執行董事**

西嶋尚生(主席)

松下真実

堆朱誠治

**獨立非執行董事**

甲田英一

黃平

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
唐東雷		M	
西嶋尚生			C
堆朱誠治	M		
甲田英一			M
黃平	M	C	
譚建波	C	M	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，二零二零年六月二十九日