

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。



Pioneer

**PIONEER GLOBAL GROUP LIMITED**

**建生國際集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00224)

**於二零二五年九月十一日舉行之股東週年大會投票結果、  
採納新公司細則及  
核數師辭任**

茲提述建生國際集團有限公司(「本公司」)於二零二五年七月三十一日刊發的通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)之通告(「通告」)及於二零二五年八月十八日刊發的補充通函(「補充通函」)及股東週年大會之補充通告(「補充通告」)。除另有說明者外，本公告所用詞彙與通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

**股東週年大會投票結果**

本公司欣然宣佈載列於通告及補充通告內所有提呈之決議案(統稱為「提呈決議案」)，已於二零二五年九月十一日舉行之股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。就提呈決議案所進行投票表決之結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1	省覽及考慮截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。	763,191,130 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2	重選下列董事：		
	(1) 吳汪靜宜女士為執行董事；	763,191,130 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(2) 張惠彬博士，太平紳士為獨立非執行董事；及	763,190,437 (99.999909%)	693 (0.000091%)
	(3) 陳智文先生為獨立非執行董事。	763,190,437 (99.999909%)	693 (0.000091%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
3	授權董事會釐定董事酬金。	763,191,130 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4	重聘鄭鄭會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定核數師酬金。	763,191,130 (100.000000%) (附註 2)	0 (0.000000%) (附註 2)
5	(1) 授予董事一般授權以購回本公司股本中之股份。	763,191,130 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(2) 授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司之額外股份。	763,145,048 (99.993962%)	46,082 (0.006038%)
	(3) 擴大董事之一般授權，以發行本公司購回之額外股份。	763,145,049 (99.993962%)	46,081 (0.006038%)
<p><u>附註</u></p> <p>1. 由於上述第1至第5項決議案均獲得50%以上的贊成票，因此，該等決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。</p> <p>2. 雖然有關重聘鄭鄭會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定核數師酬金的第4項決議案已於股東週年大會上正式通過，惟鄭鄭會計師事務所有限公司已於股東週年大會當日遞交辭任核數師的函件，並未接受重新聘任。因此，重聘鄭鄭會計師事務所有限公司為核數師將不會生效。</p>			
特別決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
6	批准建議修訂（定義見本公司之補充通函），並採納本公司經第二次修訂及重列公司細則為本公司的公司細則。	763,191,130 (100.000000%)	0 (0.000000%)
<p><u>附註</u></p> <p>由於上述第6項決議案獲得75%以上的贊成票，因此，該項決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。</p>			

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為1,154,038,656股，相當於賦予股東有權出席並於股東週年大會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。各股東在就任何提呈決議案投票時不受任何限制。

本公司並無任何股東有權出席股東週年大會，但根據上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。概無股東於通函及補充通函內表示有意於股東週年大會上反對任何決議案或放棄表決權。

本公司之香港股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委聘為於股東週年大會上擔任點票之監票員。

全體董事均親身或透過電子方式出席股東週年大會。

## 採納新公司細則

董事會謹此宣佈，有關批准採納本公司經第二次修訂及重列公司細則（「新公司細則」）為本公司的公司細則的特別決議案已於股東週年大會上獲本公司股東正式通過。新公司細則於二零二五年九月十一日舉行之股東週年大會結束時生效，其全文可於香港聯合交易所有限公司及本公司網站查閱。

## 核數師辭任

董事會宣佈，鄭鄭會計師事務所有限公司已於二零二五年九月十一日經考慮審核費用水平及其可動用的內部資源而遞交辭任核數師的函件，並未接受重新聘任。因此，儘管有關重聘鄭鄭會計師事務所有限公司為核數師的決議案已於股東週年大會上正式通過，該重新聘任鄭鄭會計師事務所有限公司為核數師將不會生效。

鄭鄭會計師事務所有限公司已確認，除上述原因外，概無其認為與其辭職有關的事宜須提請股東垂注。

董事會現正物色合適人選以填補鄭鄭會計師事務所有限公司辭任後而出現的空缺。本公司將根據《上市規則》於實際可行情況下盡快就聘任新核數師作出進一步公告。除上述披露外，董事會亦確認，並無其他有關核數師辭任的事宜須提請股東垂注。

承董事會命  
建生國際集團有限公司  
董事總經理  
吳繼泰

香港，二零二五年九月十一日

於本公告日期，本公司執行董事為：吳汪靜宜女士、吳繼煒先生、吳繼泰先生、吳燕安女士及李錦鴻先生，而本公司獨立非執行董事為：張惠彬博士、太平紳士、陳智文先生、葉天賜先生及陳健先生。

\* 僅供識別