

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)

**補充公告
非常重大收購**

茲提述有關該交易之該公告。

於二零一零年八月二十三日，本公司的全資附屬公司Win Plus提出要約購買而賣方已同意出售銷售股份。根據股東契據的條款，於二零一零年八月二十六日，賣方向Value Creation提出ROFR要約以出售ROFR股份。於二零一零年九月二十二日，Value Creation正式接納ROFR要約。

繼Value Creation接納ROFR要約後，Win Plus將會購買餘下60%銷售股份，佔CWB 68已發行股本30%。Win Plus及Value Creation須各自分別負責支付代價的60%及40%（包括彼等按比例支付定金的相關部份）。

雖然Value Creation接納ROFR要約，惟倘Value Creation未能完成ROFR交易（因Win Plus或賣方失責除外），則Win Plus有責任完成購買所有銷售股份。於完成時，CWB 68將成為本公司的附屬公司，其財務業績將由完成日期起於本集團賬目內綜合入賬。根據上市規則，該交易構成本公司的非常重大收購及須經股東批准。

茲提述有關該交易的該公告。該公告所界定詞彙與本公告所用者具相同涵義。

前言

CWB 68為一間合營公司，其已發行股本現時由賣方、Win Plus及Value Creation分別持有50%、30%及20%。於二零一零年八月二十三日，本公司的全資附屬公司Win Plus提出要約購買而賣方已同意出售銷售股份，有關股份佔CWB 68已發行股本50%。

根據股東契據的條款，於二零一零年八月二十六日，賣方向Value Creation提出ROFR要約以出售ROFR股份，佔銷售股份的40%及CWB 68已發行股本20%。於二零一零年九月二十二日，Value Creation正式接納ROFR要約。

繼Value Creation接納ROFR要約後，Win Plus將會購買餘下60%銷售股份，佔CWB 68已發行股本30%。Win Plus及Value Creation須各自分別負責支付代價的60%及40%（包括彼等按比例支付定金的相關部份）。根據CWB 68於二零一零年三月三十一日未經審核管理賬目內的綜合財務狀況表，全部銷售股份的代價估計約為428,500,000港元，及倘Value Creation完成ROFR交易，估計Win Plus須支付的代價約為257,100,000港元。代價的最終金額須視乎完成時作出的若干調整而定。

雖然Value Creation接納ROFR要約，惟倘Value Creation因任何理由未能完成ROFR交易（因Win Plus或賣方失責除外），則Win Plus有責任完成購買所有銷售股份（佔CWB 68已發行股本50%），猶如Value Creation從未接納ROFR要約般。

一般資料

於完成時，CWB 68將成為本公司持有60%權益的附屬公司（倘Value Creation完成ROFR交易），或成為本公司持有80%權益的附屬公司（倘Value Creation未能完成ROFR交易）。於任何情況下，CWB 68的財務業績將由完成日期起於本集團賬目內綜合入賬。

誠如該公告所述，根據上市規則，該交易構成本公司的非常重大收購及須經股東批准。本公司將根據上市規則向股東寄發一份載有（其中包括）該交易其他詳情及為批准該交易而舉行的股東特別大會通告之通函。誠如該公告所述，本公司預期該通函將於二零一零年九月三十日或之前寄發。

釋義

於本公告，除非文義另有所指，以下詞彙具有以下涵義。

「該公告」	指	本公司日期為二零一零年八月三十日的公告
「代價」	指	根據CWB 68於二零一零年三月三十一日未經審核管理賬目內的綜合財務狀況表計算就買賣全部銷售股份應付的代價，估計約為428,500,000港元，其最終金額於完成時可作出若干調整。
「定金」	指	初步定金及進一步定金
「進一步定金」	指	協議規定有關該交易的進一步定金，合計50,000,000港元
「初步定金」	指	協議規定有關該交易的初步定金，合計25,000,000港元
「ROFR股份」	指	40%銷售股份，佔CWB68已發行股本20%
「ROFR交易」	指	賣方與Value Creation買賣ROFR股份

承董事會命
吳繼泰
董事總經理

香港，二零一零年九月二十二日

* 僅供識別

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、吳繼泰先生及徐季英女士，而本公司獨立非執行董事為：張惠彬博士，太平紳士、陳智文先生及葉天賜先生。