

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告之全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

建議修訂公司細則

本公告乃建生國際集團有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條作出。

本公司董事會(「董事會」)建議對本公司現有公司細則(「公司細則」)作出若干修訂(「建議修訂」)。建議修訂包括相關條文(i)以反映當前經修訂之上市規則的規定，包括但不限於經修訂上市規則附錄三(於二零二二年一月一日生效)所載的核心股東保障標準，(ii)為本公司舉行股東大會提供更大的靈活性，尤其是給予本公司董事(「董事」)及本公司股東(「股東」)透過電子方式出席本公司股東大會的選項，及(iii)在認為屬合宜的情況下就建議修訂載入若干相應的內務管理修訂。除建議修訂外，公司細則的其他條文將維持不變。

建議修訂須待股東於本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上以特別決議案方式批准方告作實。

一份載有除其他將於股東週年大會上提呈的事宜外，建議修訂的進一步詳情及召開股東週年大會通告之通函將於適時寄發予股東。

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，二零二二年七月七日

於本公告日期，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。

* 僅供識別