

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)

於二零二二年九月二十一日舉行之

股東週年大會投票結果

及

新公司細則之採納

股東週年大會投票結果

建生國際集團有限公司(「本公司」)欣然宣佈載列於本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告內所有提呈之普通決議案及特別決議案(統稱為「提呈決議案」)，已於二零二二年九月二十一日舉行之股東週年大會上獲本公司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	省覽及考慮截至二零二二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。	736,689,756 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2	宣派截至二零二二年三月三十一日止年度的末期股息。	736,689,756 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3	重選下列人士擔任董事：		
	(1) 吳汪靜宜女士	736,689,756 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(2) 張惠彬博士，太平紳士	736,689,756 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(3) 陳智文先生	736,689,756 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(4) 及釐定董事酬金。	736,689,756 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
4	重聘核數師並授權董事會釐定核數師酬金。	736,689,756 (100.000000%)	0 (0.000000%)
5	(1) 授予董事一般授權以購回本公司股本中之股份。	736,689,756 (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。	736,689,752 (99.999999%)	4 (0.000001%)
	(3) 擴大董事之一般授權，以發行本公司購回之額外股份。	736,689,752 (99.999999%)	4 (0.000001%)
特別決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
6	批准本公司現有細則的建議修訂，並採納本公司經修訂及重列細則。	736,689,756 (100.000000%)	0 (0.000000%)

由於第1至第5項每項提呈決議案均獲簡單的多數票投票贊成，因此，該等提呈決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於提呈決議案第6項獲不少於四分之三的多數票投票贊成，因此，該提呈決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

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，相當於賦予股份持有人有權出席大會並於大會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。各股東在該股東週年大會上就任何提呈的決議案投票時不受任何限制。

本公司並無任何股份持有人有權出席股東週年大會，但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40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。

新公司細則之採納

董事會謹此宣佈，有關批准採納本公司經修訂及重列之公司細則（「新公司細則」）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。新公司細則於二零二二年九月二十一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。

承董事會命
建生國際集團有限公司
公司秘書
鄭玉兒

香港，二零二二年九月二十一日

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、陳智文先生及葉天賜先生。

* 僅供識別