

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)

**建議修訂現有公司細則
及採納新公司細則**

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」)建議透過採納本公司第二次修訂及重列的公司細則(「新公司細則」)的方式，對本公司現有公司細則(「現有公司細則」)作出若干修訂(「建議修訂」)。建議修訂包括以下相關條文，其中包括：(i)更新現有公司細則，使其符合有關舉行混合或電子股東大會、允許本公司股東以電子方式投票的最新監管規定；(ii)允許本公司以庫存股形式持有及出售本公司股份，以及上市規則作出的相關修訂；及(iii)在認為屬合宜的情況下載入若干相應的內務管理修訂。除建議修訂外，現有公司細則的其他條文將維持不變。

待本公司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，新公司細則將予以採納，以取代現有公司細則，並於股東週年大會結束時生效。

一份載有採納新公司細則所引起的建議修訂的進一步詳情之補充通函及召開股東週年大會補充通告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，二零二五年八月七日

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、葉天賜先生及陳健先生。

* 僅供識別