



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)

股東週年大會或其任何續會適用之經修訂代表委任表格

本人／吾等(註1) _____

地址為 _____

為建生國際集團有限公司(「本公司」)普通股本中每股面值港幣0.10元股份 _____ 股

之登記持有人(註2)，茲委任大會主席或 _____

地址為 _____

為本人／吾等之委任代表(註3)，代表本人／吾等出席於二零二五年九月十一日(星期四)下午三時正假座香港銅鑼灣怡和街

68號18樓舉行之本公司上述會議(及其任何續會)，並於上述會議(及其任何續會)代表本人／吾等按以下所載指示投票。

作為普通決議案		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。		
2	重選下列董事：		
	(1) 吳汪靜宜女士為執行董事；		
	(2) 張惠彬博士，太平紳士為獨立非執行董事；及		
	(3) 陳智文先生為獨立非執行董事。		
3	授權董事會釐定董事酬金。		
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。		
5	(1) 授予董事一般授權以購回本公司股本中之股份。		
	(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。		
	(3) 擴大董事之一般授權，以發行本公司購回之額外股份。		
作為特別決議案		贊成	反對
6	批准建議修訂(定義見本公司日期為二零二五年八月十八日之補充通函)，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。		

日期：二零二五年 _____ 月 _____ 日 股東簽署： _____ (註4及5)

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請將閣下名下登記之股份數目填上；如未有填上股份數目，則本經修訂代表委任表格將被視為與閣下名下登記之所有本公司股份有關。
- 閣下可委任任何人士為閣下之委任代表，而委任代表毋須為本公司之股東，惟須親自出席大會以代表閣下。倘作出如此委任，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上所委任之委任代表之姓名及地址。
- 如屬聯名持有人，則本經修訂代表委任表格須由股東名冊上排名首位之聯名持有人簽署。
- 本經修訂代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人士簽署。如股東為一家公司，則須蓋上公司印鑑，或由公司負責人或獲正式授權之人員簽署。
- 如本經修訂表格經正式簽妥交回但欠明確指示，委任代表可酌情投票。閣下之委任代表亦可酌情決定對召開會議通告所述者以外而在會議上提呈之任何決議案投票。
- 本經修訂代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會(或其任何續會)指定舉行時間不少於四十八小時前交回本公司位於香港的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 本經修訂表格之每項更正，均須由簽署人簡簽認可。
- 閣下填妥及交回本經修訂表格後仍可依願親身出席大會(或其任何續會)及於會上投票。

* 僅供識別