

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通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)

股東週年大會補充通告

茲提述建生國際集團有限公司(「本公司」)日期為二零二五年七月三十一日之股東週年大會通告(「原通告」)，據此，本公司謹訂於二零二五年九月十一日(星期四)下午三時正(香港時間)假座香港銅鑼灣怡和街68號18樓舉行股東週年大會，且本補充通告應與原通告一併閱讀。

茲補充通告股東週年大會將如期舉行。除原通告所載決議案外，股東週年大會將考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案：

特別決議案

6. 「動議：

- (1) 批准本公司現有公司細則的建議修訂(「建議修訂」)，其詳情載於本公司日期為二零二五年八月十八日的補充通函附錄一；
- (2) 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(副本已呈交大會，並由大會主席簡簽，以資識別)(其中包含建議修訂及其他格式改動)以取代本公司現有公司細則並將其摒除，於大會結束後即時生效；及

* 僅供識別

- (3) 僅此授權本公司任何一名董事及註冊辦事處提供者代表本公司作出其全權酌情認為就使建議修訂生效而言屬必要或權宜的一切有關行動及事宜，並簽立及交付一切有關文件、契據，安排任何所需的申報及作出一切有關安排。」

除上述新增決議案外，原通告所載全部資料仍然有效及生效。

承董事會命
建生國際集團有限公司
公司秘書
鄭玉兒

香港，二零二五年八月十八日

附註：

1. 載有所有建議於股東週年大會上考慮的決議案(包括第6項新增決議案)的經修訂代表委任表格隨附於補充通函。有關填妥及遞交經修訂代表委任表格的安排，請參閱補充通函第3至4頁之「補充通告及經修訂代表委任表格」一節。
2. 除載於補充通函之第6項新增決議案及相關資料外，股東週年大會的所有其他事宜維持不變。有關提呈股東週年大會考慮及批准的其他決議案、股東週年大會出席資格、暫停辦理股份過戶登記安排及其他相關事宜的詳情，請參閱原通告。

於本通告日期，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、葉天賜先生及陳健先生。