

香港聯合交易所有限公司對本公佈內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公佈全部或任何部分內容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)

### 更換董事

建生國際集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈陳智思先生(「陳智思先生」)已自二零零七年四月一日起辭任本公司獨立非執行董事。彼同時辭任本公司審核委員會及薪酬委員會成員。同日，陳智文先生(「陳智文先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員。

#### 辭任獨立非執行董事

陳智思先生確認彼由於公務及商務繁重而辭任，彼與董事會之間並無任何意見不合，亦無其他事宜須提呈本公司股東垂注。董事會藉此機會對陳智思先生在董事會任內對本公司作出之寶貴貢獻深表謝意。

#### 委任獨立非執行董事

陳智文先生，53歲，現為亞洲金融集團(控股)有限公司(股份代號：662)，一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市之公司。彼於一九八六年一月一日至二零零六年五月三十日期間於亞洲商業銀行有限公司出任執行董事及行政總裁。陳智文先生亦為銀聯信託有限公司董事、香港人壽保險有限公司董事，中華總商會及香港潮州商會董事會成員。陳智文先生現任香泰貿易有限公司主席及中華企業家協會副會長。陳智文先生乃東華三院顧問局投票委員，港泰商會創會會員，香港外展訓練學校信託基金會委員及香港賽馬會音樂及舞蹈信託基金受託人。陳智文先生亦獲委任為中國人民政治協商會議深圳市政協之香港委員、香港理工大學工商管理研究院之榮譽顧問及香港棒球總會之名譽顧問。除上述所披露者外，於過往三年，陳智文先生並無在其他於聯交所上市之公司擔任任何董事職務。

陳智文先生於美國接受教育，於Rutgers University獲得工商管理學士學位，及於St. John's University獲頒工商管理碩士學位。彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，且彼於本公司及其附屬公司並無擔任任何職務。於本公佈日期，陳智文先生並無擁有按證券及期貨條例第XV部所指本公司證券之任何權益。

陳智文先生已與本公司簽訂委任書。彼獲委任之年期為三年，直至於二零一零年舉行之股東週年大會當日為止，惟彼須根據本公司之公司細則於來屆股東週年大會膺選連任。陳智文先生可收取由本公司股東釐訂之每年固定袍金80,000港元，此乃按本公司支付予本公司其他董事相同的袍金比率。

除上述披露者外，概無有關委任陳智文先生之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無額外資料須根據聯交所證券上市條例第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會藉此機會歡迎陳智文先生加入董事會。

承董事會命  
董事總經理  
吳繼泰

香港，二零零七年四月一日

\* 僅供識別

於本公佈日期，本公司執行董事為吳汪靜宜女士、吳繼煒先生、吳繼泰先生及徐季英女士，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。