

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，概不對因本通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)

股東特別大會通告

茲通告建生國際集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年十一月二十五日(星期二)上午十一時正(香港時間)假座香港銅鑼灣怡和街68號18樓舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過以下決議案：

普通決議案

「委任天職香港會計師事務所有限公司為本公司核數師，自本議案通過之日起直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。」

承董事會命
建生國際集團有限公司
公司秘書
鄭玉兒

香港，二零二五年十一月七日

* 僅供識別

附註：

1. 為確定出席股東特別大會及於會上投票之資格，本公司將由二零二五年十一月二十日至二零二五年十一月二十五日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間概不會進行任何股份過戶。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於二零二五年十一月十九日(星期三)下午四時三十分前送達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辦理登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716舖。
2. 凡有資格出席及投票之股東，均可委派一名或多名委任代表代替其出席及投票。委任代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件，須於大會(或其任何續會)指定舉行時間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。
4. 如在股東特別大會當日上午八時或之後，香港政府發出八號或以上熱帶氣旋警告信號、黑色暴雨警告信號或宣佈「極端情況」／該等警告仍然有效，股東特別大會將會延期舉行。本公司將於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<http://www.irasia.com/listco/hk/pioneer>)刊登公告，以通知本公司股東有關延期會議的日期、時間及地點。

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。