

---

此 乃 要 件 請 即 處 理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之建生國際集團有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本通函全部或任何部份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)

**建議購回及發行股份之一般授權、  
重選董事及  
股東週年大會通告**

---

建生國際集團有限公司謹訂於二零一零年九月十三日(星期一)下午三時正假座香港中環擺花街1號一號廣場20樓舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第11至13頁。無論閣下能否出席股東週年大會，務請依照印備之指示填妥隨附之代表委任表格，儘快且無論如何須於股東週年大會指定舉行時間四十八小時前交回本公司位於香港中環擺花街1號一號廣場20樓之主要營業地點。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會及於會上投票。

\* 僅供識別

二零一零年七月三十日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
緒言 .....	3
重選董事 .....	3
購回及發行股份之一般授權 .....	4
股東週年大會通告 .....	4
以投票方式表決 .....	4
推薦意見 .....	5
<b>附錄一 – 候任重選董事 .....</b>	<b>6</b>
<b>附錄二 – 說明函件 .....</b>	<b>8</b>
<b>股東週年大會通告 .....</b>	<b>11</b>

---

## 釋 義

---

就本通函而言，除非文義另有規定，下列詞彙具有以下含義：

「股東週年大會」	指	本公司訂於二零一零年九月十三日（星期一）下午三時正假座香港中環擺花街1號一號廣場20樓舉行之股東週年大會
「聯繫人士」	指	具有上市規則賦予之涵義
「公司細則」	指	本公司之公司細則
「本公司」	指	建生國際集團有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份在聯交所上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零一零年七月二十七日，即本通函印製前以確定本通函中若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例（香港法例第571章）
「股東」	指	本公司股份持有人
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.10港元之普通股

---

## 釋 義

---

「股份購回授權」	指	購回本公司每股面值0.10港元之股份，最高限額為本公司於通過有關決議案批准一般授權以購回股份當日之已發行股本總面值10%之一般授權
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則



**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)

執行董事：

吳汪靜宜 (主席)

吳繼煒 (副主席)

吳繼泰 (董事總經理)

徐季英

註冊辦事處：

Canon's Court, 22 Victoria Street

Hamilton HM 12

Bermuda

獨立非執行董事：

張惠彬博士，*太平紳士*

葉天賜

陳智文

香港主要營業地點及總辦事處：

香港中環

擺花街1號

一號廣場

20樓

敬啟者：

**建議購回及發行股份之一般授權、  
重選董事及  
股東週年大會通告**

**緒言**

本通函旨在向閣下提供將於股東週年大會上提呈之決議案之有關資料。提呈之決議案關於(i)重選董事及(ii)更新授予董事購回及發行股份之一般授權。

**重選董事**

根據公司細則第82條及第83條，吳汪靜宜女士、張惠彬博士，*太平紳士*及陳智文先生將輪席告退，惟合資格並願意膺選連任。候任重選董事之詳細資料載於本通函附錄一。

\* 僅供識別

## 購回及發行股份之一般授權

本公司於二零零九年九月十四日舉行之股東週年大會上，股東通過授予董事一般授權以發行及購回本公司股份之決議案。該等一般授權將於股東週年大會結束後失效。

本公司將於股東週年大會提呈授予董事一般及無條件授權之普通決議案，以(i)購回最高限額為本公司已發行股本總面值10%之股份；(ii)發行、配發及處理不超過本公司已發行股本總面值20%之額外股份；及(iii)擴大上述第(ii)項一般授權以加入本公司購回之股份，最高限額為本公司已發行股本總面值10%。

本通函附錄二載有上市規則規定之說明函件，以便向股東提供合理需要之全部資料，讓股東在知情情況下，決定投票贊成或反對批准本公司購回其股份之普通決議案。

## 股東週年大會通告

股東週年大會通告載於本通函第11至13頁。隨函附上適用之股東週年大會代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請依照印備之指示填妥隨附之代表委任表格，儘快且無論如何須於股東週年大會指定舉行時間四十八小時前交回本公司位於香港中環擺花街1號一號廣場20樓之主要營業地點。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會及於會上投票。

## 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條之規定，股東在股東大會上所作之任何表決必須以投票方式進行。投票結果將於股東週年大會結束後在本公司網站及聯交所網站上公佈。

推薦意見

董事認為載於股東週年大會通告之有關購回及發行股份之決議案乃符合及有利於本公司及股東整體的最佳利益，因此建議股東投票贊成將會在股東週年大會提呈之決議案。

此致

列位股東 台照

代表董事會

主席

吳汪靜宜

謹啟

二零一零年七月三十日

候任重選董事之詳細資料如下：

**吳汪靜宜女士**

主席

六十三歲。一九八零年獲委任為董事並自一九九九年二月起成為本集團主席，為建生置業有限公司董事總經理，負責本集團之物業管理。吳女士在成衣製造業擁有八年經驗，在物業投資方面擁有逾二十年經驗。吳女士畢業於美國加州柏克萊大學，獲工商管理學士學位。

本公司與吳女士並無訂立服務合約。彼並無固定任期，惟須根據公司細則輪席告退及於股東週年大會上膺選連任。彼可獲董事袍金每年1,982,000港元（包括薪金、津貼、福利、酌情花紅及公積金計劃供款）。酬金乃參考本公司之表現及盈利率以及業內酬金基準及現行市況而釐定。

吳女士為本公司副主席吳繼煒先生及本公司董事總經理吳繼泰先生之母親。於最後實際可行日期，吳女士於本公司139,083,065股股份中擁有權益（包括由受控法團及家族信託持有之權益）。

**張惠彬博士，太平紳士**

獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員

七十三歲。一九八六年獲委任加入董事會。張博士持有工商管理榮譽博士、碩士及理學士學位。彼在不同行業的高層管理方面擁有逾三十年經驗，包括於銀行擔任高級行政主管逾二十二年。張博士為Joy Harvest International Limited之主席及首都銀行（中國）有限公司之董事兼執行委員會副主席。彼為於聯交所主板上市之上海電氣集團股份有限公司及明陽資本投資集團有限公司（前稱「Prime Investments Holdings Limited」）的獨立非執行董事兼審核委員會主席。張博士亦為於聯交所創業板上市之公司大唐潼金控股有限公司之獨立非執行董事兼薪酬委員會主席。彼亦為珠海市商業銀行股份有限公司之董事兼審核委員會主席。張博士亦為菲律賓首都銀行之資深顧問。彼現為香港董事學會之理事成員。張博士曾擔任Mission Hills Group之行政總裁及執行副主席，亦為東華三院之前董事及顧問。彼現為廣東省高爾夫球協會之副會長。張博士獲頒發上市公司非執行董事二零零二年度傑出董事獎項。



本公司與張博士並無訂立服務合約。彼獲委以三年之任期，惟須根據公司細則輪席告退及於股東週年大會上膺選連任。彼可獲董事袍金每年80,000港元（包括薪金、津貼、福利、酌情花紅及公積金計劃供款）。酬金乃參考本公司之表現及盈利率以及業內酬金基準及現行市況而釐定。張博士與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無關連，亦無於本公司股份中擁有任何須根據證券及期貨條例第XV部作出披露之權益。

#### 陳智文先生

獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員

五十六歲。二零零七年獲委任加入董事會。彼於美國接受教育，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。陳先生現為於聯交所主板上市之亞洲金融集團（控股）有限公司的執行董事。彼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。陳先生現任香泰貿易有限公司主席及中華企業家協會會長。陳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之委員。陳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、香港特別行政區選舉委員會（金融界別）委員、香港小交響樂團監察委員及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。

本公司與陳先生並無訂立任何服務合約。彼獲委以三年之任期，惟須根據公司細則輪席告退及於股東週年大會上膺選連任。彼可獲董事袍金每年80,000港元（包括薪金、津貼、福利、酌情花紅及退休金計劃供款）。酬金乃參考本公司之表現及盈利率以及業內酬金基準及現行市況而釐定。陳先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無關連，亦無於本公司股份中擁有任何須根據證券及期貨條例第XV部作出披露之任何權益。

除上文所披露者外，概無有關上述退任董事之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段作出披露，亦無有關彼等參加重選之其他事宜須知會股東。

下文乃根據上市規則規定須向股東提供之說明函件，以供股東考慮投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈有關購回授權建議之決議案之資料。

## 1. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本為769,359,104股每股面值0.10港元之普通股。倘於股東週年大會前本公司概無進一步發行及購回任何股份，本公司將可於直至二零一一年股東週年大會結束，或公司細則或法律規定本公司下屆股東週年大會召開期限屆滿日，或股東於股東大會決議撤回或修訂該等授權之日（以最早日期為準）前的期間，根據股份購回授權購回最多76,935,910股普通股。

## 2. 購回股份之理由

董事相信股份購回授權可使本公司更靈活地為本公司及股東創造最佳利益。該項購回可（視乎當時之市況及融資安排而定）提高資產淨值及／或每股盈利，並只會在董事認為有關購回將有利於本公司及股東時方予進行。

董事現時無意購回任何股份，並僅會在彼等認為購回股份乃符合本公司最佳利益及購回股份之條款對本公司有利之情況下，方會行使購回股份之權力。董事預期，倘購回股份之一般授權於建議購回期間內任何時間以現行市值獲全面行使，則可能會對本公司之營運資金或資產負債水平造成重大不利影響（與最近刊發之經審核賬目所披露之狀況比較）。倘董事不時認為行使授權以購回股份將對本公司所需之營運資金或資產負債水平造成重大不利影響，董事將不擬行使授權以購回股份。

## 3. 購回股份之資金

根據建議之購回股份授權，用作購回股份之資金將來自根據公司細則、百慕達適用法律及上市規則之規定可合法撥作購回用途之資金撥付。

#### 4. 承諾及權益披露

董事已向聯交所作出承諾，彼等將按照上市規則、百慕達適用法例及公司細則之有關規定行使股份購回授權。

作出一切合理查詢後所知，並無董事或彼等之聯繫人士表示有意在股東授出股份購回授權後，出售其任何股份予本公司。

並無本公司關連人士知會本公司，倘股份購回授權獲批准及予以行使，彼等擬出售股份予本公司，或承諾不會出售任何股份予本公司。

#### 5. 收購守則之影響

倘根據股份購回授權行使權力以購回股份導致有股東於本公司投票權中之權益比例增加，則就收購守則而言，該項權益增加將被視為收購處理。因此，一名股東或一組行動一致之股東（視乎股東權益之增幅而定）可因取得或鞏固本公司之控制權而須按照收購守則第26條及32條之規定提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，Forward Investments Inc.（本公司單一最大股東）持有本公司已發行股本約23.58%。倘董事全面行使購回股份之權力，Forward Investments Inc. 於本公司之持股量將增至本公司已發行股本約26.20%。董事認為該增加不會引致須根據收購守則第26條及32條提出強制性收購建議之責任。

董事並不知悉任何根據股份購回授權而進行之購回可能產生收購守則所指之任何後果。

## 6. 股份價格

股份於最後實際可行日期前十二個月每月在聯交所之最高及最低成交價如下：

	最高價格 港元	最低價格 港元
二零零九年七月	0.62	0.50
二零零九年八月	0.61	0.55
二零零九年九月	0.58	0.55
二零零九年十月	0.58	0.52
二零零九年十一月	0.72	0.52
二零零九年十二月	0.72	0.55
二零一零年一月	0.75	0.62
二零一零年二月	0.60	0.58
二零一零年三月	0.66	0.59
二零一零年四月	0.70	0.59
二零一零年五月	0.62	0.58
二零一零年六月	0.65	0.58
二零一零年七月（截至最後實際可行日期）	0.68	0.53

## 7. 購回股份

本公司於最後實際可行日期前六個月內並無購回其任何股份（不論於聯交所或以其他方式）。



**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)

茲通告建生國際集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零一零年九月十三日下午三時正假座香港中環擺花街1號一號廣場20樓本公司之香港主要營業地點舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

1. 省覽及採納截至二零一零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. 宣派截至二零一零年三月三十一日止年度末期股息。
3. 重選董事並釐定其酬金。
4. 重聘核數師並授權董事釐定其酬金。
5. 作為特別事項，考慮並酌情以普通決議案形式通過（無論有否修訂）下列決議案：
  - (1) 「動議授予董事無條件一般授權，使其有權購回本公司股本中之已發行股份，並依照所有適用法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定於下列情況下行使該權力：
    - (a) 該授權於有關期間（定義見下文第(c)分段）屆滿後不能延期；
    - (b) 董事根據本決議案所購回或同意有條件或無條件購回之股本總面值不得超過本公司於本決議案通過當日之已發行股本總面值10%；及

\* 僅供識別

---

## 股東週年大會通告

---

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日起至下列較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 按本公司之公司細則或任何適用於百慕達之法例規定本公司下屆股東週年大會召開期限之屆滿日期；及
- (iii) 本決議案所述之授權在股東大會上由股東以普通決議案撤銷或修訂之日。」

(2) 「動議授予董事無條件一般授權，使其有權發行、配發及處理本公司之額外股份，並依據下列情況作出或發出售股建議、協議及購股權：

- (a) 該授權於有關期間（定義見下文第(c)分段）屆滿後不能延期，惟董事可於有關期間內作出或發出需於有關期間屆滿後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (b) 除根據(i)配售新股（定義見下文第(c)分段）；(ii)因行使任何當時所採納之購股權計劃或類似安排授出之購股權，以向本公司及／或其任何附屬公司僱員授出或發行股份或認購股份之權利；或(iii)按照本公司細則配發股份代替本公司全部份或部份股息之任何以股代息或其他類似安排而配發之股份外，董事配發或有條件或無條件同意配發（不論是否依據一項購股權或以其他方式配發）之股本總面值不得超過本公司於本決議案通過當日之已發行股本總面值20%；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日起至下列較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 按本公司之公司細則或任何適用於百慕達之法例規定本公司下屆股東週年大會召開期限之屆滿日期；及

## 股東週年大會通告

- (iii) 本決議案所述之授權在股東大會上由股東以普通決議案撤銷或修訂之日。

「配售新股」指於董事訂定之期間內，向在指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份或其任何類別股份持有人，按彼等當時所持該等股份或其任何類別股份之比例提呈配售股份之建議（惟董事可就零碎股權，或按照香港以外任何地區之法律限制或責任或任何認可監管機構或證券交易所之規定，作出其認為必須或適宜之例外情況或作出其他安排）。」

- (3) 「動議擴大董事根據召開本大會通告所載之第5(2)項普通決議案可發行、配發及處理額外股份之一般授權。現另加相當於本公司根據召開本大會通告所載之第5(1)項普通決議案授權本公司購回本公司股本面值之總額，惟該總額不得超過本公司於本決議案通過當日之已發行股本總面值10%。」

承董事會命  
秘書  
羅翠欣

香港，二零一零年七月三十日

附註：

1. 本公司將由二零一零年九月六日（星期一）至二零一零年九月十日（星期五）（包括首尾兩日），暫停辦理股份過戶登記手續，期間不得轉讓任何股份。股東如欲獲發擬派之末期股息，須於二零一零年九月三日（星期五）下午四時正前將所有股份過戶文件，連同有關股票送交本公司之股份過戶登記分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17樓1712-1716室。
2. 凡有資格出席及投票之股東，均可委派一名或多名代表出席及投票，代表人不必為本公司股東。
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，須於大會指定舉行時間四十八小時前交回本公司位於香港中環擺花街1號一號廣場20樓之主要營業地點，否則將視為無效。

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。