

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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)

**於二零一五年九月七日舉行的
股東特別大會投票結果**

茲提述本公司日期為二零一五年七月十日、二零一五年七月二十四日及二零一五年八月十七日的公告、本公司日期為二零一五年八月二十日的通函（「通函」）及本公司日期為二零一五年八月二十日的股東特別大會通告（「通告」），內容有關合資協議及其項下擬進行的交易。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，載列於通告內的普通決議案已於二零一五年九月七日舉行的股東特別大會上獲獨立股東以投票方式正式通過。

本公司的香港股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委聘為於股東特別大會上擔任點票的監票員。就於股東特別大會上提呈的所有決議案所進行投票表決的結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	批准、確認及追認本公司全資附屬公司Uniever Link Limited（「股東A」）、Panorama International Trading Limited（「股東B」）、Supreme Key Limited（「合資公司」）與本公司訂立的合資協議，據此，股東A及股東B擬成立合資公司，並按10:90的基準持有、管理及經營香港洲際酒店及其項下擬進行的交易。	655,473,681 (100.000%)	0 (0.000%)
2	批准、確認及追認合資協議的簽立，並授權本公司任何一名董事批准及簽署所有文件，採取一切彼認為就合資協議內擬進行的事宜或使之生效而言屬必要或適當之行動及事宜以及其他步驟。	655,473,681 (100.000%)	0 (0.000%)

由於所有票數均贊成各項決議案，故全部決議案均以普通決議案形式於股東特別大會上獲得通過。

於舉行股東特別大會當日：

- (a) 已發行股份總數為1,154,038,656股；
- (b) 以下於基匯資本擁有權益的本公司股東須於及已於股東特別大會上放棄投票：
 - (1) Rising Crescent Enterprises Limited由RGK Trust（作為全權信託）全資擁有，吳繼泰先生（本公司的執行董事）為該信託的唯一受益人，該公司擁有本公司41,305,864股股份(3.58%)；
 - (2) Top Elite Company Limited由吳繼泰先生（本公司的執行董事）全資擁有，該公司擁有本公司12,725,857股股份(1.10%)；
 - (3) 吳繼泰先生（本公司的執行董事）擁有本公司61,418,428股股份(5.32%)；及
 - (4) Eternity Rich Investments Ltd.由吳燕安女士（本公司的執行董事）全資擁有，該公司擁有本公司19,699,216股股份(1.71%)。
- (c) 賦予獨立股東有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為1,018,889,291股；
- (d) 概無任何股份賦予股東有權出席股東特別大會，但須放棄投票贊成決議案；及
- (e) 除上文所披露者外，概無股東於通函內表示有意於股東特別大會上投票反對決議案或就決議案放棄投票。

承董事會命
建生國際集團有限公司
秘書
羅翠欣

香港，二零一五年九月七日

於本公告日期，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、陳智文先生及葉天賜先生。

* 僅供識別