

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

公開發售之結果

董事會欣然宣佈，包銷協議所載之所有條件已獲達成及公開發售已成為無條件。

於二零一一年十月十日（星期一）下午四時正（即接納發售股份及繳付股款之最後時限），本公司(i)共接獲八份合共認購280,716,817股發售股份之有效接納，佔公開發售項下可供認購發售股份總數約72.97%，及(ii)共接獲兩份合共認購71,030,138股額外發售股份之有效申請，佔公開發售項下提呈之發售股份總數約18.46%。

由於發售股份未獲全數認購，故32,932,597股未獲合資格股東接納且未根據額外申請獲申請之發售股份已由包銷商根據包銷協議之條款認購。

發售股份之股票預期於二零一一年十月十八日（星期二）或之前以普通郵遞方式寄發，郵誤風險概由彼等自行承擔。繳足股款之發售股份預期於二零一一年十月二十日（星期四）開始買賣。

茲提述建生國際集團有限公司於二零一一年九月二十三日刊發之章程（「章程」），當中載有按合資格股東於記錄日期每持有兩股現有股份獲發一股發售股份之基準之建議公開發售詳情。除另有說明外，本公告所用詞彙與章程所界定者具有相同涵義。

公開發售之結果

董事會欣然宣佈，包銷協議所載之所有條件已獲達成及公開發售已成為無條件。

於二零一一年十月十日（星期一）下午四時正（即接納發售股份及繳付股款之最後時限），本公司(i)共接獲八份合共認購280,716,817股發售股份之有效接納，佔公開發售項下可供認購發售股份總數約72.97%，及(ii)共接獲兩份合共認購71,030,138股額外發售股份之有效申請，佔公開發售項下提呈之發售股份總數約18.46%。總共接獲十份合共認購351,746,955股發售股份之有效接納及額外申請，佔公開發售項下提呈之發售股份總數384,679,552股股份約91.44%。董事會議決71,030,138股額外發售股份之所有有效申請將獲悉數配發。

由於發售股份未獲全數認購，故32,932,597股未獲合資格股東接納且未根據額外申請獲申請之發售股份（佔發售股份總數約8.56%及於緊接公開發售完成後本公司已發行股份總數1,154,038,656股股份約2.85%）已由包銷商根據包銷協議之條款認購。

本公司股權架構之變動

據董事所深知及深信，於緊接公開發售完成前及緊接公開發售完成後本公司之股權架構載列如下：

包銷商：	緊接公開發售完成前		緊接公開發售完成後	
	股份數目	概約 百分比(%)	股份數目	概約 百分比(%)
Forward Investments	181,388,105	23.58	283,200,214	24.54
吳汪靜宜 (附註1)	139,083,065	18.08	217,149,385	18.82
吳繼泰 (附註2)	37,796,145	4.91	115,404,354	10.00
Asset Plus	68,076,076	8.85	115,403,866	10.00
小計	426,343,391	55.42	731,157,819	63.36
公眾股東	343,015,713	44.58	422,880,837	36.64
總計	<u>769,359,104</u>	<u>100.00</u>	<u>1,154,038,656</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 吳汪靜宜女士為本公司主席。上述股權包括其所控制法團及家族信託持有之權益。
2. 吳繼泰先生為本公司董事總經理。上述股權包括其個人權益、其所控制法團及家族信託持有之權益。

寄發股票及開始買賣發售股份

發售股份之股票預期於二零一一年十月十八日（星期二）或之前以普通郵遞方式寄發予有效申請發售股份及額外發售股份之合資格股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。繳足股款之發售股份預期於二零一一年十月二十日（星期四）開始買賣。

承董事會命
董事總經理
吳繼泰

香港，二零一一年十月十七日

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、吳繼泰先生及徐季英女士，及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。