

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



XING LIN MEDICAL INFORMATION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

杏林醫療信息科技有限公司*

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8130)

- (i) 於二零一零年八月六日舉行之股東週年大會點票結果；
- (ii) 審核委員會成員變更；
- 及
- (iii) 董事退任

董事會欣然宣佈，通告所載之所有提呈之決議案均已於二零一零年八月六日（星期五）舉行之股東週年大會上獲股東以點票方式正式通過。

董事會亦宣佈本公司獨立非執行董事何俊麒先生獲委任為本公司審核委員會成員，自二零一零年八月六日起生效。

董事會進一步宣佈本公司獨立非執行董事文剛銳先生並未於股東週年大會上膺選連任並於大會結束後退任。

茲提述杏林醫療信息科技有限公司（「本公司」）於二零一零年七月五日刊發之通函（「該通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會結果

於股東週年大會上，通告所載之所有提呈之決議案均以點票方式表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為於股東週年大會上負責點票之監票人。

* 僅供識別

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為9,492,677,673股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數。合共2,538,762,105股股份由出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股東持有。概無股東有權出席股東週年大會但僅可於會上投票反對決議案。

董事會欣然宣佈，所有提呈之決議案均於股東週年大會上獲股東以點票方式正式通過。有關決議案之點票結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|--|---------------------------|-----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及考慮本公司截至二零一零年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會(「董事」)報告及核數師報告 | 2,524,522,105 (99.44%) | 14,240,000 (0.56%) |
| 2. | (a) 重選歐浩川先生為執行董事； | 2,524,522,105 (99.44%) | 14,240,000 (0.56%) |
| | (b) 重選連偉雄先生為執行董事； | 2,524,522,105 (99.44%) | 14,240,000 (0.56%) |
| | (c) 重選梁偉民先生為獨立非執行董事； | 2,524,522,105 (99.44%) | 14,240,000 (0.56%) |
| | (d) 重選何俊麒先生為獨立非執行董事； | 2,524,522,105 (99.44%) | 14,240,000 (0.56%) |
| | (e) 授權董事會釐定董事之酬金 | 2,524,522,105 (99.44%) | 14,240,000 (0.56%) |
| 3. | 重新委聘陳葉馮會計師事務所有限公司為本公司之核數師及授權董事會釐定彼等之酬金 | 2,524,522,105 (99.44%) | 14,240,000 (0.56%) |
| 4. | 授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司股份(「股份」) | 2,524,522,105 (99.44%) | 14,240,000 (0.56%) |
| 5. | 授予董事一般授權以購回股份 | 2,524,522,105 (99.44%) | 14,240,000 (0.56%) |
| 6. | 增加本公司購回股份之面額至根據第4項決議案授予董事之授權 | 2,524,522,105 (99.44%) | 14,240,000 (0.56%) |
| 7. | 批准更新根據購股權計劃授出購股權10%之計劃授權限額 | 2,524,522,105 (99.44%) | 14,240,000 (0.56%) |

由於以上各項決議案獲得50%以上之票數贊成，故所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

審核委員會成員變更

董事會欣然宣佈本公司獨立非執行董事何俊麒先生獲委任為本公司審核委員會成員，自二零一零年八月六日起生效。

董事退任

董事會宣佈本公司獨立非執行董事文剛銳先生（「文先生」）並未於本公司於二零一零年八月六日舉行之股東週年大會上膺選連任並於大會結束後退任。因此，文先生於退任後亦不再擔任審核委員會之成員。

文先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，且並無任何事宜需提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會感謝文先生在過去多年來對本公司所作出之寶貴貢獻。

承董事會命
杏林醫療信息科技有限公司
主席
歐浩川

香港，二零一零年八月六日

於本公佈日期，執行董事為歐浩川先生及連偉雄先生，以及獨立非執行董事為梁偉民先生、郭尊雄先生及何俊麒先生。

本公佈乃遵照聯交所創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料，各董事共同及個別就本公佈承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公佈所載之資料在各重大方面乃屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，以及並無遺漏其他事實致使本公佈內任何聲明產生誤導。

本公佈自刊發日期起於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」頁最少刊登七日及本公司網站www.bamm.com.hk刊登。