

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)

於二零一一年一月十日舉行之股東特別大會點票結果

董事會欣然宣佈批准更新一般授權及購股權計劃授權限額之普通決議案已於股東特別大會（「股東特別大會」）上獲股東以點票方式正式通過。

茲提述杏林醫療信息科技有限公司（「本公司」）於二零一零年十二月十五日刊發之通函（「該通函」）及股東特別大會通告（「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。

股東特別大會結果

於股東特別大會上，通告所載之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特別大會上負責點票之監票人。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為4,466,917,767股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數。連偉雄先生及其聯繫人士已於股東特別大會上就決議案放棄投票。合共1,955,917,212股股份由出席股東特別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特別大會但僅可於會上投票反對決議案。

董事會欣然宣佈提呈之決議案均於股東特別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	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中之證券。	1,955,917,210 (99.99%)	2 (0.01%)
2	根據本公司於二零零二年八月二日採納的購股權計劃而更新本公司計劃授權限額。	1,955,917,210 (99.99%)	2 (0.01%)

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。

承董事會命
杏林醫療信息科技有限公司
主席
連偉雄

香港，二零一一年一月十日

於本公佈日期，執行董事為連偉雄；獨立非執行董事為梁偉民、郭尊雄及何俊麒。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券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或本公佈產生誤導。

本公佈將自刊發日期起於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」頁最少刊登七日及在本公司網站www.xinglin-med.com刊登。

* 僅供識別