

私人和机密
致所有已知客户

2021 年 9 月 14 日

我们的参考: ADM402/ AS/KL / D0878 /P6
直线: 020 3 763 8597
直接传真: 020 7 131 4001
电子邮件: dolphin@smithandwilliamson.com

尊敬的先生/女士

Dolphin Financial (UK) Ltd (特别管理) (“公司”或“Dolphin”)
High Court of Justice, Business & Property Courts of England & Wales Insolvency 英格兰和威尔士
高等法院、商业和财产法院破产和 Company List (ChD) 公司清单 (ChD) 2021 年第
001111 号
公司编号: 07431519

这封信是写给Dolphin的客户的; 另外本公司已向所有已知债权人发出分开的信函。有些客户可能会同时收到两封信, 因为他们既是客户又是债权人。

我们于 2021 年 8 月 17 日致函所有已知客户, 通知债权人和客户首次会议。会议于 2021年9月2日 (“初次会议”) 举行, 会上提出了我们的提案声明, 并阐明了实现特别行政当局法定目标的方式。

1. 初次会议成果

在客户和债权人的初次会议上, 审议了以下决议:

1. 联合特别行政人员关于实现特别行政当局法定目标的建议; 和
2. 设立债权人和客户委员会 (如果有足够的债权人和客户愿意采取行动)

在客户和债权人分别投票后, 决议 (1和2) 获得批准, 正式结果的确认书可供下载, 以及初次会议纪要的缩写副本, 网址为 <https://smithandwilliamson.com/dolphin-financial>。我们要感谢客户和债权人抽出时间通过代理投票或参加初次会议。

Smith & Williamson LLP

The affairs, business and property of Dolphin Financial (UK) Ltd ('the Company') are being managed by the Joint Special Administrators, Adam Henry Stephens and Kevin Ley of Smith & Williamson LLP. They act as agents of the Company and without personal liability. Adam Henry Stephens and Kevin Ley are licensed as insolvency practitioners in the UK by the Institute of Chartered Accountants in England and Wales.

Dolphin Financial (UK) Ltd is incorporated in England and Wales under the Companies Act 2006 with registered number 07431519. The Company is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority with FRN 552894. Registered office: 25 Moorgate, London, EC2R 6AY. The Fair Processing Notice in relation to the General Data Protection Regulation can be accessed at www.smithandwilliamson.com/rresgdr Should you wish to be supplied with a hard copy, free of charge, please contact us on Dolphin@smithandwilliamson.com

The word partner is used to refer to a member of Smith & Williamson LLP. A list of members is available at the registered office
Registered in England at 25 Moorgate, London EC2R 6AY No OC369631
Regulated by the Institute of Chartered Accountants in England and Wales for a range of investment business activities
A member of Nexia International, a worldwide network of independent accounting firms

2. 客户及债权人委员会（“委员会”）

出席或以其他方式出席初次会议的客户将知道，鉴于我们收到的被提名人人数超过了规定的最大人数（最多 5 人），因此我们无法最终确定委员会代表。

在被提名的人中，我们无法一致同意仅由5名成员组成的委员会。出于这个原因，我们需要对被提名人的选举进行投票，以确定谁将组成委员会。

为了帮助实现委员会的目标，反映对实现特别管理目标感兴趣的各方的适当代表，我们根据相关规则将各自的提名人分为客户和债权人提名人。

此外，这与联合特别管理人认为最能反映每个被提名人在整个客户和债权人利益相关者群体中代表的利益一致。

根据上述规定，所有已知客户（和债权人，通过分开的通信）都收到了与委员会提名人投票过程相关的通信。

为免生疑问，您是作为公司的已知客户收到这封信的，您将被允许投票支持您的客户索赔的认可价值，仅涉及如下所示的指定客户代表。

为确保委员会的组成代表受特别管理机构影响的所有各方的利益，只有前四名客户提名将与单一最高债权人提名人一起进入委员会。债权人提名人的选举由债权人通过单独投票进行。

3. 客户提名人

被提名为客户代表（“客户被提名人”）的各方详细信息以及各自的拟议客户代表（可能与被提名人不同）如下：

客户提名人	拟议客户代表
Mrs Shuzhen Zhang	Michael Chan (Chan Neil Solicitors)
Mr Shiqi Xu	Leon Chua (Jackson & Lyon LLP)
Dolphin Asset Services Limited	Tim Symes (Stewarts Law)
Glenmere Invest Ltd	Roman Joukovski
RMS Investment Funds SPC	Phoebus Theologites
Uroco Ltd	Alexander Bykovskiy
Mr Ye Li	Nuo Zang

我们不接受以上所列之外的任何新提名。

请注意，在特别管理过程中，客户提名人可能会发生变化或被替换，并且客户提名人可以提议替代客户代表代表他们出席任何委员会会议。

4. 投票

Smith & Williamson LLP

对于之前在会议上投票而提交了客户索赔声明表的客户，**您无需重新提交此表格**，因为我们将使用初始会议中获准投票的价值用于投票您的客户提名人的青睐。您需要做的就是完成并提交您的投票表。

对于之前未提交客户索赔声明表格的客户，您将需要提交，以便您的投票被计算在内。您需要提交 a) 一份客户索赔声明表和 b) 您的投票表格。

表格可从以下网址下载：<https://smithandwilliamson.com/dolphin-financial>

请注意，每个客户都有责任确保提交的索赔声明是在2021年6月30日（任命特别管理人员的日期）计算的。

如果任何客户需要本公司向他们发出最后一份声明的副本，请尽快发送电子邮件至 dolphin@smithandwilliamson.com。并提供一个电话号码，我们可以通过该号码致电您以验证您的身份，以便我们为您提供复制声明。联合特别管理员保留为验证身份而遵循其他协议的权利。**请在主题标题中包含您的 CLN 参考号和“STATEMENT REQUEST”声明请求。**

请注意，您只能投票支持列出的其中一个客户提名人。收到的任何投票表格，选择一名以上的被提名人将被宣布为无效投票。索赔将按照与初始会议相同的方式进行估价。关于如何为投票目的计算索赔的详细信息包含在初次会议期间所做的介绍中，现已上传到上述网站。

对于同样具有债权人索赔的客户，债权人的索赔将被单独考虑并仅计入债权人代名人的选举中。如果这种情况与您有关，请确保您填写并交回两张投票表。

5. 归还表格

我们要求在**2021年9月30日中午12:00之前**提交所有表格（包括索赔表格和投票表格），以便您的投票得到考虑。

请将它们通过电子邮件发送至 Dolphin@smithandwilliamson.com，或打印并邮寄至 Dolfin Committee Voting Team (RRS), Smith and Williamson LLP, 25 Moorgate, London EC2R 6AY。表格也可以在密封的信封中由专人递送到该地址。


通过电子邮件提交时，请发送扫描的“pdf”副本，包括您的CLN参考号并确保‘CLIENT COMMITTEE NOMINEE’显示在电子邮件主题标题中。

请注意，未能参与投票不会影响您在特别管理流程中作为客户的权利。

如果您对这封信的内容或提议的内容有任何疑问，请发送电子邮件至 dolphin@smithandwilliamson.com。

此致

Dolphin Financial (UK) Ltd



Adam Stephens & Kevin Ley
联合特别行政人员