



Dolphin Financial (UK) Ltd - 特别行政区 (“Dolphin” / the “Company”)

客户和债权人 (“利益相关者”) 的更新

2021 年 10 月

这是针对受Dolphin 特别行政区影响的客户和其他利益相关者的更新

联合特别行政区人员 (“JSA”) 认识到 Dolphin 的特别行政区人员对客户的影响。考虑到这一点，本文件旨在提供迄今为止的进展和接下来的步骤的最新信息。 应该注意的是，此更新中提供的信息是通用的，每个客户和/或债权人的位置可能不同。

更新仅供参考，虽然 JSA 努力确保其准确性和适用性，但任何一方均不应依赖其个人情况。

客户和债权人委员会 (“委员会”) ——投票结果

JSA 于 2021 年 9 月 14 日致函所有已知的客户和债权人，提供提议组建委员会的被提名人的详细信息，并寻求投票支持被提名人。

在整理和审查了2021年9月30日中午截止日期之前提交的选票后，JSA可以确认正式当选为委员会成员的提名人如下：

客户提名	客户提名代表
Mr Shiqi Xu	Leon Chua (Jackson & Lyon LLP)
Dolphin Asset Services Limited	Tim Symes (Stewarts Law)
RMS Investment Funds SPC	Phoebus Theologites
Mr Ye Li	Nuo Zang
债权人提名	债权人提名代表
Robin Watts	Himself

JSA希望提醒客户和债权人，为债权人和客户提名人分别投票。这一进程是根据有关立法进行的，以确保联合执行团能够适当反映委员会各方的利益。

为了避免疑问，委员会的作用是为所有客户和债权人的最佳利益行事，而不仅仅是他们自己的利益。

如果任何客户或债权人对特别行政区的进展有任何疑问，这些疑问应继续通过JSA及其团队在 dolphin@smithandwilliamson.com 而不是通过个别委员会成员进行。

至 2021 年 6 月 30 日的客户报表 Client statements /客户托管资产和客户资金的返还

根据迄今为止开展的工作，JSA 尚未发现与客户资产有关的任何短缺。





自 2021 年 9 月 2 日客户和债权人会议（“会议”）以来，JSA 一直在努力准备截至 2021 年 6 月 30 日 Dolfin 进入特别管理的客户报表 Client statements。

从会议上提出的问题和在此期间收到的通信中，我们认识到，由于以下几个原因，获取客户持有的信息至关重要，包括但不限于：

- 未来对客户托管资产和客户资金的访问
- 税务报告目的
- 签证延期/续签申请

虽然 JSA 不希望延迟发布个人客户报表，但我们必须首先确保公司的账户和记录与个人位置一致，并正确反映正确的个人客户位置。此外，这些信息必须采用可以与每个客户有效共享的格式，我们正在努力建立一种方法，以在 Dolfin 可用和运营的软件系统的参数范围内这样做。

这个过程进展顺利，JSA 希望在下个月内发布关于可能发布客户声明的进一步更新。我们建议客户监控网页以获取更多详细信息。但是，客户应注意，JSA 在将不构成向 Britannia Global Markets Limited（“Britannia”）转让剩余的一部分客户资产转让方面取得的进展（下文进一步详述）可能会影响是否或不发布客户声明，如果发布，则发布时间。

与此同时，请注意 JSA 和更广泛的团队将无法优先考虑个别客户要求确认客户资金和托管资产持有的声明。对于由此可能造成的任何不便，我们深表歉意。

如果您在满足税务或签证要求方面遇到任何困难，您应该就可用的选项寻求独立建议。

客户还应注意，在 2021 年 6 月 30 日之后，某些客户的托管资产将继续收到 Corporate Action Income（“CAI”）（例如就股权支付的股息）。该收入不会显示在任何 6 月 30 日的报表中。但是，客户应注意，该收入是单独记账的，并妥善保管，以保障应收该 CAI 的客户的利益。

将客户资产转移到 Britannia 以及未来可能的转移

如前所述，在特别行政当局成立后不久，JSA 与 Britannia 达成协议，将大量客户及其客户资产从 Dolfin 转移到 Britannia。

此次转让进展顺利，很大部分的客户托管资产和客户资金已经转移。仍有少数客户资产需要转让，双方仍致力于尽快推进。

JSA 继续探索转让 Dolfin 剩余客户业务的可能性，并已收到许多意向书。我们感谢这些各方。这仍在继续考虑中。

谢谢

Adam Stephens & Kevin Ley

Dolfin Financial (UK) Ltd 联合特别管理人

