

(以下为中文翻译, 如与英文版本存在任何歧义或不一致之处, 请以英文版本为准。)

英格兰及威尔士高等法院

CR-2021-001111

商业与财产法庭

破产及公司事务法院 (衡平法院辖区)

关于 **Dolphin Financial (UK) Ltd** (公司编号 07431519) (处于特别管理程序中)

及关于2011年投资银行特别管理条例

### 听证通知书

2021年6月30日, 根据《2011年投资银行特别管理条例》(“特别管理条例”)第7条, S&W Partners LLP 的 Adam Henry Stephens 和 Kevin Ley 被任命为 Dolphin Financial (UK) Limited 的特别管理人(“联合特别管理人”)对 Dolphin Financial (UK) Limited (“公司”)置于特别管理流程。

2025年1月17日, Firestone Financial Assets Ltd (“**Firestone**”)向伦敦高等法院申请, 要求联合特别管理人进行客户资金的临时分配, 并根据《1986年破产法》附表B1第74(2)条(采用特别管理条例第15(4)条)寻求援助。(“**Firestone法院指示申请**”)

2025年3月26日, Firestone根据特别管理条例第202条提出进一步申请, 寻求以下援助:(一)减少联合特别管理人有权收取的报酬金额;和/或(二)将联合特别管理人报酬的计算基础固定在较低的标准或金额上;和/或(三)变更联合特别管理人报酬的计算基础(以上统称为“**Firestone第202条申请**”), 该申请于2025年5月27日送达联合特别管理人。

2025年4月28日, 联合特别管理人根据《1986年破产法案》附表B1第63段(采用特别管理条例第15(4)条)就特别管理程序的未来的执行方式向伦敦高等法院申请指示, 该指示将影响公司为客户持有的客户资金和其他客户资产的分配。(“**联合特别管理人法院指示申请**”)

2025年5月2日, 破产及公司事务法院 Prentis 法官颁令将联合特别管理人法院指示申请和 Firestone法院指示申请列入2025年6月10日举行的程序性听证会(“**程序听证会**”)的议程, 以便就相关事项作出指示。Firestone第202条申请也随后被列入该程序听证会的议程。

在程序听证会上, 代理法官 Nicola Rushton KC 下达命令(“**6月10日命令**”), 将联合特别管理人法院指示申请、Firestone法院指示申请以及 Firestone第202条申请(统称为“**各项申请**”)进行统一案件管理, 并于2025年10月27日当周, 由商业与财产法庭(衡平法庭辖区)的一位高等法院法官审理, 预计庭审时间为三天(“**听证会**”), 地点为:

The Rolls Building

7 Rolls Buildings

Fetter Lane

London  
EC4A 1NL  
United Kingdom

公司客户及债权人可通过以下网站查阅和/或下载各项申请通知书及6月10日命令的副本：

<https://www.swgroup.com/services/restructuring-and-recovery-services/dolphin-financial-uk-ltd-in-special-administration/>

各项申请所提交的证据副本将通过一个受密码保护的微软协作平台文件夹（“文件夹”）应要求提供查阅。

申请查阅该文件夹，须以书面形式说明申请人的身份或资格，提交至联合特别管理人，电邮地址为：

[dolphin@swgroup.com](mailto:dolphin@swgroup.com)

任何拟出席听证会的公司客户或债权人，须在2025年9月8日前提交并送达以下文件：（一）回应联合特别管理人法院指示申请的任何证据；及（二）支持或回应 Firestone第202条申请的任何更多证据（此类证据仅限于说明当事人是否有权提起该案件或是否具有相应权限）。

任何拟出席听证会的公司客户或债权人，必须在听证会日期前不少于28天，通过电话（+44 20 4617 5828）或发送电邮至[Nichola.Burns@swgroup.com](mailto:Nichola.Burns@swgroup.com) 或 [Jack.McGinley@swgroup.com](mailto:Jack.McGinley@swgroup.com) 向联合特别管理人发出通知（“通知”）。

任何已提交通知的公司客户或债权人，必须在预定听证会日期前不少于两个完整工作日，向联合特别管理人和 Firestone（以及任何其他已提交通知的一方）提交并交换概要陈词。