美國地方法院 紐約西區
劉曜毅、謝東宏和蔡秋寶個人及所有其他人代表
原告
民事編號6:14-cv-06631-EAW-MJP
威明頓信託公司及威明頓信託全國協會
被告

集體訴訟未決通知、擬議和解、律師費和開支議動以及服務費用

如果您將資金投資於Velocity Investment Group, Inc. 提供的 Bio Profit Funds BPS I BPS II BPS III BPS V 或 Velocity Valley & Grand），並因您的投資而虧損("類別")，您可能有權從集體訴訟和解中獲得理賠。

聯邦法院批准了本通知。這不是律師的請求。

- 本通知的目的是告知您該集體訴訟("訴訟")的未決、訴訟的擬議和解("和解")[1]以及法院將舉行的聽證會考慮：(i) 和解是否應獲批准；(ii) 是否應批准擬議和解收益分配計劃("分配計劃")；(iii) 集體律師的律師費和開支申請，以及(iv) 集體律師向集體代表申請服務費用(見下文第3和第9頁) 本通知描述了您可能擁有的重要權利，以及如果您希望參與和解、希望反對或希望被排除在和解集體之外，您必須採取哪些步驟。
- 如果法院批准，在扣除律師費和開支、法院授予的任何服務裁決與通知行政部門後，和解金額認可為和解集體成員總共435 萬美元的現金，外加賺取的利息費用和稅收。
- 和解解決了法院指定的集體代表劉曜毅、謝東宏和蔡秋寶(統稱"原告"或"集體代表") (定義見下文)對威明頓信託公司及威明頓信託全國協會("威明頓"或"被告")提出訴訟理賠。避免了繼續訴訟的成本和風險；向符合條件的投資者付款；免除被免責的被告方(定義見下文)的責任。

如果您是和解集體成員，則無論您作為或不作為，您的合法權利都將受到本和解的影響。 請仔細閱讀本通知。

---

[1] 和解條款載於2022 年 8 月 12 日的和解規定和協議("規定")，可在 www.strategicclaims.net/BioProfit/ 上查看。 本通知中未定義的所有大寫術語與規定中定義的含義相同。

您在本和解中的法律權利和選擇權	
在2023年1月4日之前提交索賠表	獲得付款的唯一方法。有關詳細信息，請參閱下面的問題 8
在2022年12月21日之前將自己排除在和解之外	不收錢。 這是唯一的選擇，假設您的理賠及時提出，您可能會提起或參與針對被告和/或其他免責被告方關於免責理賠的任何其他訴訟。有關詳細資訊，請參閱下面的問題 11
2022年12月21日之前的目的	寫信給法院，說明您不喜歡和解、分配計劃和/或集體律師的費用和開支申請以及服務費用的原因。 如果您反對，您仍將是和解集體的成員。有關詳細資訊，請參閱下面的問題 16
參加2023年1月11日的聽證會，並提交一份在2022年12月21日之前出庭的意向通知	要求在和解聽證會上就和解問題在法庭上發言。有關詳細資訊，請參閱下面的問題 20
不做任何事	不收錢。放棄權利。

- 本通知中解釋了這些權利和選擇權以及行使它們的期限。
- 負責本案的法院仍需決定是否批准和解。如果法院批准和解並且在任何上訴得到解決後，將向所有及時提交有效理賠表的和解集體成員付款。 請耐心等待。

通知摘要

<u>和解條款摘要</u>

1. 威明頓將支付435萬美元(“和解基金”)來解決原告和集體的理賠。和解集體的每個成員僅限於和解基金，用於滿足針對被免責被告方的所有免責理賠

<u>和解原因</u>

2. 對於原告，和解的主要原因是和解集體的保證現金利益。必須將這種好處與能否在有爭議的類別認證動議中倖存下來的不確定性進行比較；證明經修訂的訴狀中指控，尤其是關於威明頓對Bio Profit系列計劃的實際了解和/或 Michael Wang 違反信託義務的情況；通過試用獲得類別認證並保持認證；法院可能批准部分或全部被告可能提出的判決動議的風險；在審判和上訴後更大程度的恢復的不確定性；的風險，尤其是在這樣的複雜訴訟中；以及此類訴訟固有的困難和延誤 (包括任何審判和上訴)

3. 對於否認所有不法行為或責任的指控並否認和解集體成員受到損害的被告而言，達成和解的主要原因是結束進一步訴訟的負擔、費用、不確定性和風險。

<u>尋求的律師費和費用聲明</u>

4. 集體法律顧問將代表自己和其他原告律師向法院申請從和解基金中支付律師費，金額不超過和解基金的30%，其中包括任何應計利息。集體律師還將申請支付原告律師在提起訴訟時發生的訴訟費用，金額不超過700,000美元，外加應計利息，併申請為集體代表提供服務費用，以補償他們為代表訴訟所做的努力。集體的利益總額不超過96,000美元。費用和費用申請的副本將在向法院提交

後發佈在 www.strategicclaims.net/BioProfit/ 上。

<u>鑑定律師代表</u>

5. 和解集體代表律師為Alan Rosca 和 Paul Scarlato, Rosca Scarlato, LLC, 161 Washington Street, Suite 1025, Conshohocken, PA 19428, (888) 998-0530, www.rscounsel.law

6. 有關本訴訟、和解及本通知的更多資訊，請聯繫 Bio Profit訴訟，轉交 Strategic Claims Services, P.O. Box 230, 600 N. Jackson Street, Suite 205, Media, PA 19063 或 info@strategicclaims.net 或網站 www.strategicclaims.net/BioProfit/

請不要就和解問題打電話給法庭

基本資訊

1為什麼我會收到此通知？

7. 您或您的家人可能已投資於Velocity Investment Group, Inc. 提供的Bio Profit基金(BPS I、BPS II、BPS III、BPS V 或 Velocity Valley & Grand)，並因此投資虧損 **收到本通知並不意味著您是和解集體的成員或您將有權收到付款。如果您希望有資格獲得付款，您必須提交與本通知一起分發的理賠表。請參閱下面的問題 5 和 8。**

8. 法院指示將本通知發送給和解集體成員，因為在法院決定是否批准和解之前，他們有權了解該集體訴訟的擬議和解以及他們的所有選擇。

9. 負責本案的法院為美國紐約西區地方法院，案件名稱為 *劉曜毅、謝東宏和蔡秋寶控訴威明頓信託公司*，編號No. 6:14-cv-06631。該訴訟被分配給美國首席地區法官Honorable Elizabeth A. Wolford審判。

2這個案子是關於什麼的，到目前為止發生了什麼？

10. 威爾明頓是一家提供財富管理和信託服務的美國金融機構。原告聲稱威明頓擔任了每個BPS系列基金的託管代理和託管人。

11. 2014年11月11日，原告劉曜毅、謝東宏和蔡秋寶向美國紐約西區地方法院提起集體訴訟，指控威明頓在知情的情況下協助Michael Wang 通過他的公司Velocity Investment Group, Inc.在2005年6月到 2013年10月期間(Bio Profit"計劃")策劃了一個龐氏騙局。 原告的訴狀主張： 1) 協助和教唆欺詐； 2) 幫助和教唆轉換 3) 協助和教唆違反信託義務； 4) 違反信託義務； 5) 重大過失。

12. 威明頓提出了駁回原告投訴的動議，原告於2015年5月22日提交了一份修正後的投訴作為回應。

13. 威爾明頓動議駁回經修訂的訴狀，法院駁回了威爾明頓關於原告協助和教唆違反信託義務、重大過失和違反信託義務索賠的動議，並批准了威爾明頓關於原告關於協助和教唆欺詐和教唆的索賠的動議 協助和教唆轉換，從而駁回這些

主張。

14. 2015年5月22日修訂訴狀是訴訟中的有效投訴。

15. 2017年10月23日，威爾明頓提交了一份答覆，否認修訂後的訴狀中提出的所有指控，並於2017年11月14日提交了一份修訂後的答覆

16. 2017年11月15日，雙方根據法院的替代性爭議解決計劃參加了法院命令的調解。那次調解沒有成功。

17. 集體代表已通過原告律師對作為訴訟標的理賠、抗辯以及潛在事件和交易進行了強有力的調查，如下所述。雙方就原告的理賠和威爾明頓的辯護進行了實質性發現，包括交換數萬頁的文件，在標題為 美國證券交易委員會控訴Yin Nan Michael Wang的訴訟中，從法院指定的接管人那裡獲得數百萬頁的文件，案件編號CV 13-7553（C.D. Cal. Oct. 15, 2013）(“SEC 訴訟”)，對每位原告和被告的證人進行證詞。集體代表從台灣前往紐約水牛城接受他們的證詞。 雙方還通過動議實踐和調解陳述對本案中的許多問題進行了簡報。

18. 2020年2月13日，雙方在司法仲裁和調解服務公司由Michael D. Young 面前參加了一整天的獨立調解，以試圖解決該訴訟。雙方當時無法解決該訴訟。

19. 2021年3月23日，法院發布命令，指示雙方需在Honorable Mark W. Pederson面前舉行的和解會議。 (ECF 199)

20. 2021年4月30日，雙方參加了Pederson法官主持的和解會議。(ECF 203)。 雙方當時無法解決訴訟
21. 雙方在 2021 年 11 月重新獲得Young的協助，以恢復和解討論。基於雙方對訴狀事項相關事實和法律的發現、調查和評估，以及在Young面前的調解和進一步談判 雙方已同意根據本協議的規定解決本次訴訟。

3為什麼這是集體訴訟？
22. 在集體訴訟中，一個或多個個人或實體(在本案中劉曜毅、謝東宏和蔡秋寶為集體代表)代表有類似主張的個人和實體提起訴訟。 這些人和實體一起是一個”集體” 每個都是”集體成員”。集體訴訟允許對許多個人的類似理賠進行裁決，這些理賠在經濟上可能太小而無法作為個人訴訟提出。法院同時為所有集體成員解決問題，但那些將自己排除在集體之外或”退出”的人除外。

4和解的原因是什麼？
23. 法院最終沒有做出有利於原告或被告的裁決。相反地，雙方同意達成和解。原告和集體律師認為，在訴訟中提出的主張是有道理的。然而，他們承認通過審判和上訴提出理賠所需的持續訴訟費用和時間，以及確定責任的困難。例如，被告提出了一些論據和辯護(他們可能會在反對證明集體的動議、在即決判決的肯定動議中以及在審判中提出)反對原告的指控，例如本案不符合 訴訟類別認證的嚴格標準，原告無法證明威明頓實際知道Bio Profit計劃是龐氏騙局，或者

威明頓實質上協助了該計劃，或者威明頓的行為造成Bio Profit投資者的損失原因 此外，預計威明頓將提出一個論點，即集體成員與 Velocity 之間的關係是借款人/貸方的關係，因此Velocity及其經理Michael Wang不對 BPS 投資者負有信託責任。在沒有和解的情況下，當事方將就這些問題中的每一個問題提供事實和專家證詞，並且法院或陪審團很可能會以不利的方式解決這些問題，而不利於原告和和解集體。 集體代表和集體律師認為，擬議的和解是公平、合理和充分的，並且符合和解集體的最佳利益。

24. 被告已否認並將繼續否認原告在訴訟中提出的每一項理賠，包括修訂後的投訴中的所有理賠。 儘管如此，被告得出結論認為，繼續進行訴訟將是曠日持久且代價高昂的，並已考慮到任何訴訟所固有的不確定性和風險，尤其是像本訴訟這樣的複雜案件，並認為和解符合被告的最佳利益。

誰來結算

5我如何知道我是否屬於和解集體？

25. 就擬議和解而言，法院指示符合以下描述的每個人都是和解集體成員並受和解約束，除非他們是被排除在外的人(請參閱下面的問題6)或採取措施將自己排除在和解集體之外(見下面的問題 11)

所有投資Bio Profit計劃並因此受到損害的個人和實體

26. 如果您將資金投資於 Bio Profit基金、BPS I、BPS II、BPS III、BPS V 或 Velocity Valley & Grand 中的任何一個，並且您的投資出現虧損，您就是和解集體成員。如果您收到的利息支付等於或大於您投資的金額，則您不是集體成員。檢查您的投資記錄或聯繫您的經紀人，看看您是否有任何符合投資條件。

6是否有例外情況？

27. 是的。 根據定義，有些個人和實體被排除在和解集體之外。 和解集體被排除在外的有 (i)被告； (ii)任何曾擔任被告高級職員或董事的人； (iii)任何被告擁有控股權益的任何公司或實體； (iv)被告的母公司或子公司； (v)任何被排除在外的個人或實體的法定代表人、代理人、繼承人、受益人、利益繼承人或受讓人，以其各自的身份； (vi)任何個人或實體通過提交法院根據以下問題 11 所述程序接受的有效排除請求來排除自己。

和解利益

7和解協議提供什麼？

28. 作為和解和免除對被免責被告方的免責理賠(見下面的問題10)的交換，被告同意支付 4,350,000 美元，連同所賺取的任何利息，扣除法院裁定的金額後分配律師費和訴訟費用、通知和管理費用、稅款、任何服務裁決以及法院批准的任何其他費用或開支(“淨和解基金”)，支付給提交有效且及時的理賠表的和解集體成員 有資格獲得付款。

8我怎樣才能收到付款？

29. 要獲得淨和解基金付款的資格，您必須及時提交有效的理賠表。本通知隨附一份理賠表。**請注意，對於大多數集體成員，您收到的理賠表已預先填寫了您**

提交給接管人在 SEC訴訟中進行的理賠流程相關的資訊。如果您同意該資訊，請簽署並返回預先填寫的理賠表以接收和解付款。 如果您不同意該資訊，請提供更正的資訊以及證明文件以證明您的理賠金額。您也可以從理賠行政人員的網站獲取空白(未預先填寫)理賠表：www.strategicclaims.net/BioProfit/。 您也可以通過撥打免費電話 1-866-274-4004 或向理賠行政人員發送電子郵件 info@strategicclaims.net

30. 請仔細閱讀理賠表中的說明 **如果您已收到預先填寫的理賠表並且您同意該資訊，您只需簽署理賠表並通過郵件寄回即可從和解中獲得付款。否則，**填寫理賠表，包括表格要求的所有文件 簽名，然後使用理賠表中列出的地址將其郵寄給理賠行政人員，或通過電子郵件提交至 info@strategicclaims.net。理賠表**必須在2023年1月4日之前蓋上郵戳(如果郵寄)或收到。您也可以在 www.strategicclaims.net/BioProfit/ 在線提交理賠表。**

9我什麼時候會收到我的付款？

31. 法院將於2023年1月11日舉行和解聽證會，除其他事項外，決定是否最終批准和解。即使法院批准了和解，也可能需要時間來解決上訴，可能需要一年多的時間。準確審查和處理所有索賠表也需要很長時間。 請耐心等待。

10為了獲得付款並留在和解集體中，我放棄了什麼？

32. 如果您是和解集體成員並且沒有及時有效地將自己排除在和解集體之外，您將繼續留在和解集體中，這意味著，在和解的"生效日期"，您將解除所有"已解除的理賠" 反對 "被釋放的被告方"

(a) "**已豁免的理賠**"意指各種性質和描述任何和所有理賠及訴訟的因由，無論是已知的還是未知的(定義見下文)、或可能發生的或絕對的、成熟的或未成熟的、可發現的或不可發現的、已清算的或未清算的、應計的或未應計的，包括那些隱瞞或隱藏，無論法律或衡平法理論如何，以及是否根據聯邦、州、普通法或外國法律產生，原告或和解集體的任何其他成員 (a) 在訴訟中主張；或 (b) 可以在任何法庭上直接或間接地、全部或部分地訴說、基於或涉及 (1) 訴訟中涉及、闡述或提及的與Bio Profit基金投資有關的指控、交易、事實、事項或事件、陳述或遺漏；或 (2) 被告和/或其律師對訴訟和/或其中指控的理賠的辯護或和解。 為免生疑問，免責理賠不包括強制執行和解的理賠。

(b) "**被豁免的被告方**"意指，集合 (1)威明頓；(2)威明頓過去、現在或未來的母公司、控股公司、子公司、關聯公司、供應商、代理人、繼任者、轉讓人、受讓人和/或受讓人及其各自的子公司、關聯公司、供應商、代理人、繼任者、轉讓人、受讓人和 / 或受讓人，以及他們各自的現任、前任或未來官員、董事、股東、僱員、代表、顧問、會計師和律師。發布者不包括任何零售經紀人、投資顧問、經紀自營商和/或不隸屬於威明頓的投資諮詢公司，或其任何子公司或附屬公司，這些公司可能已經推薦、建議、提請任何投資者註意， 向投資者提供和/或出售 Bio Profit基金投資。

(c) "**未知的理賠**"意指集體代表或任何其他和解集體成員在獲釋被告方獲釋時不

知道或懷疑存在對其有利的任何及所有獲釋理賠，以及任何及所有獲釋被告的理賠 被告人在獲釋原告方獲釋時不知道或懷疑存在對他、她或它有利的情況，如果他、她或它知道，這可能會影響他、她或它關於和解的決定，包括決定反對和解條款或將他本人或自己排除在和解集體之外。對於任何及所有免責理賠和免責被告的理賠，雙方約定並同意，自生效之日起，集體代表和被告應明確表示，每個和解集體成員均應被視為擁有，並且根據判決的執行或替代判決應在法律允許的最大範圍內明確放棄和放棄美國任何州或領土的任何法律或外國法律或普通法原則所賦予的任何和所有規定、權利和利益，與 加州民法 §1542相似、可比或等效 其中規定：

一般免責不適用於債權人或免責方在執行免責時不知道或懷疑存在對他或她有利的理賠，並且如果他或她知道，將對他或她產生重大影響與債務人或免責方的和解。

集體代表、所有和解集體成員或被告今後可能會發現除了或不同於他們中的任何人現在知道、懷疑或相信關於訴訟、已免除理賠的事實、法律理論或權威之外的事實、法律理論或權威 ，或被免責的被告的理賠，但集體代表和被告應明確、完全、最終和永久地和解，並且每個和解集體成員應被視為已完全、最終、永久地和解，並且在生效日期通過判決或替代判決的實施，應已完全、最終和永久地解決和解 除任何和所有適用的免責理賠和免責被告的理賠，而不考慮隨後發現或存在此類不同或額外的事實、法律 理論或權威。集體代表和被告承認，並且所有和解集體成員依法應被視為已承認，在免責理賠和免責被告理賠的定義中包含"未知理賠"是單獨協商的，並且是一個重要解決方案。

33. 當法院下達的批准和解的命令成為最終命令且不得上訴時，即為"生效日期" 如果您仍然是和解集體的成員，法院的所有命令，無論是有利的還是不利的，都將適用於您並具有法律約束力。

34. 在"生效日期"後，被告還將解除針對集體代表和和解集體因訴訟中的理賠的設立、起訴或和解而產生或與之相關的任何理賠。

將自己排除在和解類別之外

35. 如果您想保留您可能不得不就免責索賠自行起訴或繼續起訴被告和其他免責被告方的任何權利，則您必須採取措施將自己從和解集體中除名。這稱為排除您自己或"選擇退出" **請注意**：如果您決定排除自己，您為追究訴訟中指控的理賠而提起的任何訴訟都有可能被駁回，**包括因為未在提起訴訟所需的適用期限內提起訴訟。**

11我如何將自己排除在和解集體之外？

36. 要將自己排除在和解集體之外，您必須郵寄一封簽名信，說明您要求"從劉曜毅、謝東宏和蔡秋寶控訴威明頓信託公司 編號6:14-cv-06631和解集體中排除" 您不能通過電話或電子郵件將自己排除在外。 每個排除請求還必須 (i) 說明請求排除的個人或實體的姓名、地址、電子郵件和電話號碼；(ii) 說明Bio Profit基金的每項投資金額，以及每項此類投資的日期和價格；(iii) 說明Bio Profit基金每項投資的利息支付金額，以及每筆利息支付的日期和價格；(iv) 說明 Bio

Profit基金投資的每次銷售金額，以及每次此類銷售的日期和價格； (v) 由請求排除的人或授權代表簽署。 或者，您可以提交顯示此資訊的文件副本。 根據您的資產規模，您可能需要提交此類文件。必須於**2022年12月21日之前**收到提交排除請求：Bio Profit訴訟禁止轉交Strategic Claims Services, P.O. Box 230, 600 N. Jackson Street, Suite 205, Media, PA 19063。

37. 需要此資訊來確定您是否是和解集體的成員以及您的潛在損失金額。您的排除請求必須符合這些要求才能有效。 如果您要求被排除在外，請不要提交理賠表，因為您無法從淨和解基金收到任何款項。此外，您不能反對和解，因為您不是和解集體成員。 但是，如果您提交有效的排除請求，您將不受訴訟中發生的任何事情的法律約束，並且您將來可能能夠起訴（或繼續起訴）被告和其他被免責的被告方。

12如果我不排除自己，我以後可以就同一件事起訴被告和其他被釋放的被告方嗎？

38. 不可以。除非您適當地排除自己，否則您將放棄就任何和所有免責理賠起訴被告和其他免責被告方的任何權利。如果您對任何被釋放的被告方有未決訴訟，**請立即與您的律師聯繫**。您必須將自己排除在和解集體之外才能繼續您自己的訴訟。 請記住，排除期限為**2022年12月21日**

13如果我將自己排除在外，我可以從提議的和解中獲得資金嗎？

39. 不可以，只有和解集體成員才有資格從和解中追回款項

您的代表律師

14在這種情況下我有律師嗎？

40. Rosca Scarlato, LLC 是訴訟中的集體法律顧問，代表所有和解集體成員。您不會為這些律師單獨付費。 法院將確定律師費和開支的數額，這些費用將從和解基金中支付。 如果您想由自己的律師代理，您可以自費聘請一名律師。

15律師將如何獲得報酬？

41. 集體律師一直在與其他原告律師一起在或有條件的基礎上起訴該訴訟，但他們的任何工作都沒有得到報酬。 集體律師將代表他們自己和所有其他原告的律師向法院申請賠償，以不超過和解金的30%為律師費，其中包括任何應計利息。 集體律師在本案中得到了 Labaton Sucharow LLP (“Labaton”)、Goldman Scarlato & Penny, P.C. 和 Peiffer, Wolf, Carr & Kane, APLC(與集體律師合稱”原告律師”)的協助。 集體律師已同意與其他原告律師分攤所獲律師費，但下文解釋的 Labaton 除外，並且向他們支付的款項絕不會從和解基金中扣除的費用中增加。 Labaton 不會就該訴訟尋求律師費，但打算尋求支付其費用，這些費用包含在下面的費用數字中。 集體律師還將要求支付原告律師在起訴和解決訴訟中產生的訴訟費用不超過700,000美元，外加應計利息，此外，還將為集體代表申請服務費用，金額不超過96,000美元，以補償他們在代表和解集體利益方面付出的巨大努力。 法院判給的任何律師費和開支將從和解基金中支付。 和解集體成員不對任何此類費用或開支承擔個人責任。

反對和解、分配計劃或費用和費用申請

16我如何告訴法院我不喜歡擬議的和解？

42. 如果您是和解集體成員，您可以反對和解或其任何條款、擬議的淨和解基金分配計劃和/或集體律師的費用和開支申請以及服務費用申請。 您可以寫信給法院，說明您認為法院不應批准任何或所有和解條款或相關救濟的原因。 如果您希望法院考慮您的意見，您必須在截止日期內提出適當的反對，並按照以下程序。

43. 關於反對，您必須送一封簽名信，說明您反對關於*劉曜毅、謝東宏和蔡秋寶控訴威明頓信託公司 編號6:14-cv-06631*的提議和解、分配計劃、費用和費用申請 您的反對必須說明您反對的原因以及您的反對是否僅適用於您、和解集體的一部分或整個和解集體。反對意見還必須說明：(i) 反對者的姓名、地址、電話號碼和電子郵件地址，並且必須由反對者簽名； (ii) 包含一份和解集體成員針對每項反對項目的具體原因的陳述，包括和解集體成員提供任何法律和證據支持(包括證人)希望提請法院注意；且 (iii) 包括足以證明反對者在和解集體中的成員資格的資訊，包括 BPS 基金的投資金額以及每次此類投資和出售的日期。除非法院另有命令，任何未以本通知所述方式提出異議的和解集體成員將被視為已放棄任何異議，並將永遠無法對提議的和解、分配計劃和 / 或集體律師的費用和開支申請，以及服務費用申請。您的異議必須在 **2022 年 12 月 21 日之前**向法院提交，並郵寄或交付給以下律師，以便在 **2022 年 12 月 21 日之前**收到：

法庭	**集體法律顧問**	**被告律師代表**
法院書記員 美國地方法院美國法院 100 State Street Rochester, NY 14614	**Rosca Scarlato, LLC** Alan L. Rosca, Esq. Paul J. Scarlato, Esq. 161 Washington Street, Suite 1025 Conshohocken, PA 19428	**Hodgson Russ LLP** Melissa N. Subjeck, Esq. 140 Pearl Street, Suite 100 Buffalo, NY 14202

44. 您無需出席和解聽證會即可讓法院考慮您的書面反對意見。 但是，任何已遵守本問題16及以下問題20中所述的和解集體成員都可以在法院允許的範圍內出席和解聽證會並接受聽證。 反對者可親自出庭或自費安排律師在和解聽證會上代表他、她或它。

17反對和尋求排外有什麼區別？

45. 反對是告訴法庭您不喜歡擬議的和解、分配計劃或集體律師的費用和開支申請或服務費用申請。 您仍然可以從和解中收回款項。 只有留在和解集體中，您才能提出反對。 將自己排除在外就是告訴法院您不想成為和解集體的一部分。 如果您將自己排除在和解集體之外，您沒有理由反對，因為和解和訴訟不再影響您。

和解聽證會

18法院將在何時何地決定是否批准擬議的和解？

46. 法院將於2023年1月11日下午 2:00 在紐約州Kenneth B. Keating Federal Building 3 號法庭舉行和解聽證會。

47. 在本次聽證會上，法院將考慮：(i) 和解是公平、合理、充分的，應獲得批准； (ii) 分配方案公平合理，應當獲得批准； (iii) 集體律師申請律師費、訴訟費用支付和服務裁決的申請是合理的，應獲得批准。法院將考慮根據上述問題 16 中的說明提交的任何書面異議。 我們不知道法院需要多長時間才能做出這些決定。

48. 您應該知道，法院可能會更改和解聽證會的日期和時間，而無需向和解集體成員發送其他通知。 如果您想參加聽證會，您應該事先諮詢集體法律顧問或訪問網站 www.strategicclaims.net/BioProfit/ ，以確保聽證會日期和/或時間沒有改變。

19我必須參加和解聽證會嗎？

49. 不用。集體律師將回答法院可能提出的任何問題。 但是，歡迎您自費參加。如果您提交了有效且及時的反對意見，法院將予以考慮，您無需到法院討論。 您可以請自己的律師出席(費用自理)，但這不是必需的。 如果您確實聘請了自己的律師，他或她必須在**2022年12月21日之前**按照以下問題20的答案中描述的方式提交並送達出庭通知。

20我可以在和解聽證會上發言嗎？

50. 您可以請求法院允許在和解聽證會上發言。 為此，您必須在2022年12月 21 日之前提交一份聲明，表明您或您的律師打算在 *劉曜毅、謝東宏和蔡秋寶控訴威明頓信託公司 編號6:14-cv-06631* 中出庭 打算在和解聽證會上出示證據的人還必須在他們的反對意見中(根據上述問題16的答案準備和提交)他們可能希望傳喚作證的任何證人的身份以及他們打算向其介紹的任何證物 和解聽證會上的證據。如果您將我們排除在和解集體之外，或者如果您沒有按照本問題和上述問題 16中所述的程序在和解聽證會上發言的意圖提供書面通知，則您不得在和解聽證會上發言。

如果你什麼都不做

21如果我什麼都不做會發生什麼？

51. 如果您什麼都不做並且您是和解集體的成員，您將不會從本和解中獲得任何款項，並且您將被禁止提起訴訟、繼續訴訟或參與針對被告和其他被釋放人的任何其他訴訟 被告方關於已獲豁免的索賠。 要分享淨和解金，您必須提交一份理賠表(請參閱上面的問題8)。要開始、繼續或參與針對被告和其他免責理賠方的任何其他訴訟，您必須將自己排除在和解集體之外（ 請參閱上面的問題 11

獲取更多信息

22是否有更多關於和解的細節？

52. 本通知總結了擬議的和解。 更多細節包含在規定中。 您可以在辦公時間內到紐約西區 Kenneth B. Keating Federal Building的美國地方法院書記員辦公室

查看向法院提交的規定或案件中的其他文件。訂閱PACER者(收費服務)還可以通過法院的在線案件管理/電子案件檔案系統(網址為 https://www.pacer.gov)查看在訴訟中公開提交的文件。

53. 您還可以通過訪問理賠管理人的網站 www.strategicclaims.net/BioProfit/ 獲取該規定的副本以及與和解相關的其他文件，以及有關和解的其他資訊 您也可以撥打免費電話 (866) 274-4004 致電理賠管理員，或寫信給 Bio Profit訴訟案的理賠管理員，地址是：Strategic Claims Services, P.O. Box 230, 600 N. Jackson Street, Suite 205, Media, PA 19063。**請不要致電法院詢問和解問題**。

淨結算基金分配方案

23我的索賠將如何計算？

54. 下文所述的分配計劃(“分配計劃”或”計劃”)是由原告和集體法律顧問向法院提出以供批准的計劃。 法院可以批准本分配計劃或對其進行修改，而無需另行通知和解集體。 任何修改計劃的訂單都將發佈在理賠管理員網站上：www.strategicclaims.net/BioProfit/

55. 結算金額及其賺取的利息是”結算資金” 和解基金在扣除法院批准的律師費和開支、服務裁決、通知和管理費用、稅款以及法院批准的任何其他費用或開支後，稱為”淨和解基金” 淨和解基金將分配給根據法院批准的分配計劃及時提交有效理賠表的和解集體成員，該表格顯示已確認理賠。

56. 本分配計劃的目的是在授權理賠人之間公平分配淨和解金，這些授權理賠人據稱因原告經修訂的訴狀中所聲稱的違法行為而遭受經濟損失，該訴狀在被告駁回的動議中倖存下來。

57. 根據擬議的分配計劃，理賠管理人將先計算每個授權理賠人的損失。

58. 所謂的損失是指每個授權理賠人為其BPS基金投資支付的本金，減去已領利息支付或本金返還而收到的任何金額。

59. 然後，理賠管理人將通過將淨和解基金乘以持有比例來計算每個授權理賠人的賠償，(a) 分子是集體成員的損失，(b) 分母是理賠集體成員的總損失。

60. 該計劃不是和解批准的一部分或條件。 根據該協議，淨和解金可根據提議的計劃或法院可能批准的其他計劃分配。

61. 根據該計劃的計算方式並非旨在估計或指示和解集體成員在審判後可能能夠收回的金額。分配計劃的計算只是為了按比例分配淨和解金給授權理賠人所進行權衡的一種方法。個人和解集體成員的重獲金額將取決於，例如 (a) 提交的理賠的總數和價值； (b) 和解集體成員收到多少利息作為回報，如果有的話；(c) 理賠人何時出售其在 BPS 基金中的投資。

62. 由於淨和解金小於和解集體成員聲稱遭受的總損失，因此下文所述的計算確認損失的公式並非旨在估計實際支付給授權理賠人的金額。 相反地，這些公式提供了在授權理賠人之間按比例分配淨和解金的基礎。 授權理賠人的"認可理賠"應為用於計算授權理賠人在淨和解金中的比例份額的金額。 按比例分配的份額應為授權理賠人的已確認理賠除以所有授權理賠人的已確認理賠總額，再乘以淨和解金總額。

63. 被告、他們各自的律師和所有其他被免責的被告方對和解基金的投資、淨和解基金的分配、分配計劃或任何理賠的支付不承擔任何責任或義務。 原告、集體法律顧問和代表他們行事的任何人同樣對他們為執行、管理和分發和解所做的合理努力不承擔任何責任。

已確認損失金額的計算

64. 理賠管理人將為理賠表中列出的BPS基金中的每項投資計算其"確認損失金額"，如下文所述，並為此提供了充分的文件。 如果理賠人確認損失金額的計算結果為負數，則該數字應設置為零。

65. 對於 BPS 基金的每項投資，都會計算出"現金損失" 現金損失定義為購買價格(不包括所有費用、稅金和佣金)減去銷售價格(不包括所有費用、稅金和佣金) 如果計算損失結果為負數，則該數字應設置為零。

66. 理賠人已確認損失金額的總和將成為理賠人"已確認理賠"

附加規定

67. 淨和解金將分配給所有授權理賠人 按比例付款為 10美元或更多 如果按比例支付給任何授權理賠人的款項少於 10美元，則不會將其包括在計算中，並且不會向該授權理賠人進行分配。

68. 根據本分配計劃的付款將被視為對所有授權理賠人的最終決定。 已確認的理賠將由理賠管理人按照此處定義的方式計算，並且不能小於零。

69. 在處理完所有理賠並在法院最終批准和解之後，將向合格的授權理賠人進行分配。如果在淨和解金初始分配之日起至少六(6)個月後，淨和解金中有任何餘額(無論是由於退稅、未兌現支票或其他原因)，則理賠管理人應在支付管理費用、稅款以及律師費和開支(如果有)後，再以公平和經濟的方式兌現其初始支票給授權理賠人 重新分配此餘額，且是可行 合算的。一旦進行進一步分配不再可行或不合算時 則重新分配支付未清的通知和管理費用、稅款以及律師費和開支後仍留在淨結算基金中的任何餘額，以及服務費(如有)應捐贈給機構投資者理事會或法院批准的其他此類非營利和非宗派組織。

70. 根據分配計劃或法院可能批准其他計劃的付款將對所有授權理賠人具有決定性。任何人不得因實質上按照規定、計劃經法院批准的分配，或法院的進一步命令。原告、被告、他們各自的律師和所有其他被免責方對和解基金、淨和解基金、分配計劃或確定、管理、計算或支付的投資或分配不承擔任何責任或義

務 任何理賠表或理賠管理人的不履行、和解基金所欠稅款的支付或預扣或與此有關的任何損失。

71. 每個理賠人都被視為已將理賠提交給紐約西區美國地方法院管轄。

給證券經紀人和代理人的特別通知

72. 如果您知道投資BPS基金的人員的姓名和聯繫資訊，請您在**收到通知後十 (10) 個工作日內**：(a) 向理賠管理人提供投資BPS基金的每個人或實體的姓名、最後確認的地址和/或電子郵件地址； (b) 向理賠管理員索取本通知和理賠表的副本，這些副本將免費提供給您，並在收到後**十 (10) 個工作日內**，將此通及理賠表直接郵寄給所有這些證券的受益人。您有權從和解基金中報銷您向受益所有人發出通知所產生的合理自付費用，金額不超過 0.05 美元外加郵資，按照理賠管理人每份通知書使用的當前費率郵寄您的理賠表； 或向理賠管理員提供的每個姓名、郵寄地址和電子郵件地址(在可用的範圍內)，每一個姓名0.05 美元將根據要求和提交適當的證明文件並及時遵守上述指令支付費用。任何有關費用的合理性或記錄的爭議將由法院審查。 與上述有關的所有通信都應發送給理賠管理人：

Bio Profit Litigation
c/o Strategic Claims Services
P.O. Box 230
600 N. Jackson Street, Suite 205
Media, PA 19063

日期：2022/10/11