

美国爱达荷
联邦地区法院

HONGBO SHAO 等人,

原告,

与

Serofim Muroff 等人,

被告

案号: 1: 18-cv-00295-BLW

关于集体诉讼部分和解建议的通知

根据法律, 联邦法院已批准此通知。

如果您在 2010 年 1 月 1 日至 2019 年 8 月 15 日期间 (“集体诉讼期”) 购买或以其他方式获得了黑鹰金矿有限责任公司 (“黑鹰金矿”) 的会员权益, 则您可能是集体诉讼和解 (“集体”) 的成员。并且您的权利可能会受到此诉讼部分和解 (“部分和解”) 的影响。

部分和解不会终结针对所有被告的本诉讼。被告 Serofim Muroff、Raymond Ku、Winner Xing, Equity Recap Account 有限责任公司、Westlead Capital 有限公司、d/b/a Westlink 或 West Link 以及 Worldway 集团 (“非和解被告”) 将继续参与本诉讼。

部分和解协议的概述如下, 但其目的并非描述部分和解的所有实质性条款:

- 如果得到法院的批准, 部分和解协议规定, 在黑鹰金矿会员选出新管理成员的同时, 黑鹰金矿的现任管理成员终止参与。为了会员的权益, 现任管理成员应配合会员, 推动黑鹰金矿新任管理成员的选举。
- 在部分和解方案下, 被告黑鹰金矿有限责任公司 (“黑鹰金矿”)、Blackhawk on the River 有限责任公司 (“BOTR”)、爱达荷州地区中心有限责任公司 (“ISRC”)、ISR 资本有限责任公司 (“ISR Capital”)、McCall Associates 有限责任公司 (“McCall Associates”)、爱达荷州金矿有限责任公司 (“爱达荷州金矿公司”) 和 Lemhi Gold 信托有限责任公司 (“Lemhi Gold”) (统称为 “和解被告”) 是仅有的将从诉讼中获释的当事方, 如果诉讼双方确认被告 Muroff (或其控制的任何实体) 不是其所有者, 黑鹰经理也将被视为和解被告。非和解被告将继续参与诉讼。
- 作为部分和解的一部分, 和解被告已确认 BOTR、McCall Associates、爱达荷州金矿公司和 Lemhi Gold 是黑鹰金矿直接或间接全部或部分拥有的实体。该信息为非公开信息, 原告在经过大量调查后才得以发现。
- 根据《黑鹰金矿运营协议》第 9.9 节的规定, 新当选的管理成员应由多数股权投资选举出来, 作为黑鹰金矿的继任管理成员。独立经理人和独立监察员在新任管理成员当选的同时终止与黑鹰经理的接触。

- 对于黑鹰金矿、BOTR、ISRC、ISR Capital、McCall Associates、爱达荷州金矿公司和 Lemhi Gold，部分和解已完全解决了该诉讼，以及您或任何集体诉讼成员就您对黑鹰金矿投资针对这些实体提出的所有实际或潜在的索赔，包括 2019 年 2 月 1 日提交的第四次修订申述中所述的索赔。该诉讼将继续起诉非和解被告。
- 无论您是否采取行动，您的合法权利都会受到影响。如果您不采取行动，则可能永久丧失您反对部分和解的权利。因此，您应仔细阅读本通知。
- 有关部分和解的信息（含相关文件），请参阅：<http://blackhawkgoldllc.com/investor-info.html>

您在部分和解中的法律权利和选择权

2020 年 3 月 24 日之前将自己排除在外	这是让您参与本案中针对和解被告的其他法律诉讼的唯一选择。
2020 年 3 月 24 日之前提出反对	向法院写信，说明您为什么不喜欢该解决方案。
2020 年 7 月 14 日上午 11:00 参加听证会	在法庭上谈论和解的公平性。您必须在 2020 年 3 月 24 日之前告知法院您打算在法庭上发言。
无动作	放弃上述其他选择。

询问信息

请勿就此通知联系法院。集体诉讼成员关于本通知的所有询问或任何其他问题，应直接联系：

原告律师：	或	被告和解律师：
Walter H. Bithell BITHELL LAW PLLC 199 N Capitol Blvd, Suite 500 Boise, ID 83702 电话：208.336.4440 电邮：walter@bithelllaw.com J. Justin May T. J. Angstman		Sean T. Prosser MINTZ LEVIN COHN FERRIS GLOVSKY & POPEO, P. C. 3580 Carmel Mountain Road, Suite 300 San Diego, CA 92130 电话：858.314.2152 电邮：STProsser@mintz.com Richard C. Boardman

<p>Kylie L. Madsen ANGSTMAN JOHNSON 199 N. Capitol Blvd., Suite 200 Boise, Idaho 83702 电话: (208) 384-8588 电邮: tj@angstman.com kylie@angstman.com jjm@angstman.com</p>	<p>PERKINS COIE LLP 1111 West Jefferson Street, Suite 500 Boise, ID 83702-5391 电话: 208.343.3434 电邮: RBoardman@perkinscoie.com</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

关于部分和解的常见问题和解答

1. 为什么我会收到此通知？

您或您的家人在集体诉讼期内可能获得了黑鹰金矿的会员权益。

2. 这起诉讼是关于什么？

本案件是 *Hongbo Shao* 等人个人并代表其他类似情况的人起诉 *Serofim Muroff* 等人，案号：1: 18-cv-00295-BLW（“诉讼”），负责此案的法院是美国爱达荷联邦地区法院。

根据 2019 年 2 月 1 日提交的第四次修订申诉中的指控，集体诉讼涉及原告在黑鹰金矿的投资是否被盗用或以欺诈方式转移，违反了爱达荷州证券法。

3. 部分和解是否会终结本诉讼？

否。部分和解解决集体诉讼中针对被告黑鹰金矿、BOTR、ISRC、ISR Capital, McCall Associates、爱达荷州金矿公司和 Lemhi Gold 的所有索赔。部分和解完成后，针对非和解被告的剩余索偿将继续进行。

4. 为什么这是集体诉讼？

在集体诉讼中，一个或多个人和/或实体，称为原告，代表所有具有相似主张的人和/或实体提起诉讼。所有这些人/或实体统称为集体，而这些个人和/或实体被称为集体成员。一个法院解决所有集体成员的所有问题，但将自己排除在集体之外的成员除外。

5. 为什么要进行和解？

原告与和解被告无法就如果原告在每项索赔中胜诉，可追偿的损害赔偿责任或金额达成一致。此事尚未审理，法院也未判决原告或和解被告胜诉。相反，原告与和解被告已同意仅就针对和解被告的索赔进行集体诉讼。由于继续诉讼的相关风险和成本以及和解被告提出的抗辩性质，原告和集体诉讼律师认为和解对于所有集体诉讼成员来说都是最佳选择。即使原告胜诉，和解被告也可以提起上诉，其结果将无法确定。

6. 我如何知道自己是否属于集体和解的一部分？

如果您是集体成员，则您属于集体和解的一部分。作为集体会员的条件是，您必须在 2010 年 1 月 1 日至 2019 年 8 月 15 日期间获得黑鹰金矿的会员权益。

7. 部分和解会提供什么？

在部分和解下，被告黑鹰金矿、黑鹰经理、BOTR、ISRC、ISR Capital、McCall Associates、爱达荷州金矿公司和 Lemhi Gold，通过独立经理人，协助将管理控制权移交给新当选的管理成员。根据《黑鹰金矿运营协议》第 9.9 节的规定，新当选的管理成员应由多数股权投资选举出来，作为黑鹰金矿的继任管理成员。为此，独立经理人和独立监察员将与新当选的经理在一段合理期限内进行合作，具体期限将在签单独一的聘用协议后进行谈判和决定，该协议将涵盖更多条款，包括补偿条款。此外，独立经理人和独立监察员将在新任管理成员当选的同时，终止与黑鹰经理的联系。

8. 留在诉讼集体里我要放弃什么？

除非您将自己排除在外，否则您将留在诉讼集体中。这意味着，如果部分和解获得批准，您和所有诉讼集体成员将放弃针对“被免除方”，即和解被告以及独立管理人、独立监督人以及独立管理人和独立监督人的关联公司、所有者、成员、管理人员、承包商、代理商、律师、会计师、顾问、员工和供应商的索赔。如果您在索赔表上签名，则表示您同意“放弃索赔”，这将禁止您向任何被免除方提起诉讼。

有关您认同和放弃内容的更多详细信息，请参见 2019 年 11 月 15 日本案件提交的部分和解规定。

9. 我要如何脱离和解？

如果您想保留任何权利，您可能得根据本集体诉讼中提出的法律诉求自行起诉或继续起诉和解被告，那么您必须采取措施脱离部分和解。这称为将自己排除在部分和解之外，或“选择退出”部分和解。要想将自己排除在部分和解之外，您必须邮寄一封信，指出您希望被排除在 *Hongbo Shao* 等人个人并代表其他类似情况的人起诉 *Serofim Muroff* 等人，案号：1: 18-cv-00295-BLW。务必包含您的姓名、地址、电话号码和签名，以及您在黑鹰金矿中所有投资的准确清单以及支持账户文档。务必确保您的排除请求在 2020 年 3 月 24 日前被接收，收件人：

原告律师：

Walter H. Bithell
BITHELL LAW
199 N Capitol Blvd, Suite 500
Boise, ID 83702
电话：208. 336. 4440
电邮：walter@bithellllaw.com

J. Justin May
T. J. Angstman
Kylie L. Madsen

ANGSTMAN JOHNSON
199 N. Capitol Blvd., Suite 200
Boise, Idaho 83702
电话: (208) 384-8588
电邮: tj@angstman.com
kylie@angstman.com
jjm@angstman.com

您不能通过电话或电子邮件将自己排除在外。如果您要求被排除在外, 则您不能反对该和解。如果您要求根据本声明被排除在外, 则您不受此集体诉讼中发生的任何事情的法律约束。

10. 如果我未将自己排除在外, 我之后是否可以起诉和解被告?

否。除非您将自己排除在外, 否则您将放弃就此部分和解所解决的索赔向和解被告提起诉讼的任何权利。如果您有未决诉讼, 请立即咨询您的律师, 因为您可能需要将自己排除在本集体诉讼之外才能继续自己的诉讼。

11. 如果我未将自己排除在外, 我是否可以起诉非和解被告?

是。您可以提起单独的诉讼, 但对于非和解被告, 本诉讼将继续存在。

12. 在本案中, 我有律师吗?

作为和解的一部分, 原告要求法院委派 Bithell Law PLLC 律师事务所和 Angstman Johnson 律师事务所就本和解代表集体诉讼成员 (“集体诉讼律师”)。您可以选择保留自己的独立律师, 并自行承担成本和费用。您无需保留自己的独立律师即可选择退出、提出异议或参加和解听证会。

13. 我如何告诉法院我不喜欢部分和解方案?

您可以写信告知法院您不同意该部分和解、该部分和解的任何部分, 并认为法院不应该批准该部分和解, 声明您反对 *Hongbo Shao* 等人个人并代表其他类似情况的人起诉 *Serofim Muroff* 等人, 案号: 1: 18-cv-00295-BLW。务必包含您的姓名、地址、电话号码、签名, 一份涵盖您在黑鹰金矿中所有投资的清单 (以显示您在集体诉讼中的会员身份), 以及您反对该部分和解的所有原因。请务必在 2020 年 3 月 24 日之前将反对意见邮寄到以下三个不同的地方, 以便法院考虑您的意见:

法院书记员
美国爱达荷
联邦地区法院
550 W. Fort St., Suite 400
Boise, ID 83724

原告律师:
Walter H. Bithell
BITHELL LAW
199 N Capitol Blvd, Suite 500
Boise, ID 83702
电话: 208.336.4440
电邮: walter@bithelllaw.com

被告和解律师:
Sean T. Prosser
MINTZ LEVIN COHN FERRIS GLOVSKY & POPEO,
P. C.
3580 Carmel Mountain Road, Suite 300
San Diego, CA 92130
电话: 858.314.2152
电邮: STProsser@mintz.com

J. Justin May
T. J. Angstman
Kylie L. Madsen
ANGSTMAN JOHNSON
199 N. Capitol Blvd., Suite 200
Boise, Idaho 83702
电话: (208) 384-8588
电邮: tj@angstman.com
kylie@angstman.com
jjm@angstman.com

Richard C. Boardman
PERKINS COIE LLP
1111 West Jefferson Street, Suite 500
Boise, ID 83702-5391
电话: 208.343.3434
电邮: RBoardman@perkinscoie.com

和解听证会非必须出席，但希望对部分和解提出口头听证的人必须在书面反对意见中注明（或在书面反对提交指导之后，截止日期之前提交的独立书面陈述），表达他们打算参加和解听证会，并找到他们可能会邀请的任何证人或打算将其作为和解听证会的证词。

14. 提出异议和请求排除在外有什么区别？

提出异议只是向法院陈述您对部分和解协议中部分条款的意见。您只有留在诉讼集体中才能提出异议。要求排除在外是告诉法院您不想参加集体诉讼和部分和解协议。如果您将自己排除在外，则您无法对部分和解协议提出异议，因为它不再与您有关。如果您保留诉讼集体权益中并向法院提出异议，但您的异议被法院否决，您将没有第二次机会将自己排除在部分和解协议外，并且您将受到法院发布的所有命令的约束。

15. 法院将在何时何地决定是否批准部分和解协议？

法院将于2020年7月14日上午11:00在美国爱达荷联邦地区法院（550 W. Fort St., Boise, ID 83724）举行和解听证会。

在本次听证会上，法院将考虑部分和解协议是否公平、合理和得当，以及是否批准部分和解协议。如果有异议，法院将予以考虑，法院将听取要求在听证会上发言者的意见。

16. 我必须参加听证会吗？

否。集体诉讼律师将回答法院可能提出的任何问题。但是，欢迎您前来参加，费用自理。如果您提出异议，您不必去法院讨论。如果您按时寄出书面异议，法院将予以考虑。

17. 如果我什么也不做会怎样？

除非您将自己排除在外，否则您将无法再次提起诉讼、无法继续进行诉讼，或者再次参与本案中针对和解被告的任何索赔。