申请任命第11章受托人（后撤回）

案件 26-18325 · 案卷 #0103 · 原文提交日期 2026-08-10

部分翻译：含未译、仍为英文或需核对的部分

本文件由 AI 翻译并重新排版，仅供辅助阅读，不构成法律意见。poolin.info 是非官方网站，不代表 Poolin、Verita 或法院；不保证准确性、不承担内容责任。AI 可能产生错误或幻觉，请核对官方原文及后续文件。原文页码指从 PDF 首页开始的物理页，含封面与附录；译文页数可能不同。

对应原文第 1 页

美国新泽西州破产法院

McMANIMON, SCOTLAND
& BAUMANN, LLC
75 Livingston Avenue, Second Floor
Roseland, New Jersey 07068
(973) 622-1800
Sari B. Placona (splacona@msbnj.com)
债权人 Lin Liang 的律师

关于：案件编号 26-18325 (EJO)

POOLIN TECHNOLOGY PTE. LTD. 等，1 第 11 章

债务人。（联合管理）

关于根据 11 U.S.C. § 1104(a)
任命第 11 章受托人的动议通知

请注意，按照法院在缩短期限令中确定的日期和时间，或在此后律师可获陈述意见的尽快时间，以下签署人作为债权人 Lin Liang（“Liang”）的律师，将向尊敬的 Eamonn J. O’Hagan 法官提出动议，提交至美国破产法官，Clarkson S. Fisher U.S. Courthouse，402 East State Street，法庭 2，

Trenton, New Jersey 08608，请求根据其关于任命第 11 章受托人的动议，

依照 11 U.S.C. § 1104(a) 作出命令（下称“该动议”）。

请进一步注意，为支持该动议，Liang 将依赖其证明书、支持该动议的附件以及同时提交于此的法律意见书。

请进一步注意，对 1 所请求救济的异议（如有），
第 11 章案件中的债务人，连同各债务人联邦税务识别号码的后四位数字，分别为：Poolin Technology Pte. Ltd.，一家新加坡私人有限公司；Lonestar Dream Inc. (5105)；以及 Lonestar Taproot LLC (4118)。为本第 11 章案件之目的，债务人的送达地址所在地为：
c/o Michael DuFrayne, CRO, 2564 US Highway 1, PMB #16884166, Lawrence, NJ 08648。

26183252608100000000000015

对应原文第 2 页

动议应当：（i）以书面形式提出；（ii）具体说明异议的依据；并且（iii）依照破产法院地方法规向美国破产法院书记员提交。

另行通知，如未按时提交并送达异议，则该动议将被视为无人反对，且所请求的救济可无需举行听证即予准许。

另行通知，除非及时收到异议，否则现放弃口头辩论。

另行通知，准许所请求救济的命令已随同提交，并作为本动议的一部分。

McMANIMON, SCOTLAND
& BAUMANN, LLC
债权人 Lin Liang 的律师

经由：/s/ Sari B. Placona
Sari B. Placona
日期：2026年8月10日

2
4938-9466-5412, v. 1

对应原文第 3 页

简报第 1 页，共 14 页

美国新泽西州破产法院
新泽西地区
McMANIMON, SCOTLAND
& BAUMANN, LLC
75 Livingston Avenue, Second Floor
Roseland, New Jersey 07068
(973) 622-1800
Sari B. Placona (splacona@msbnj.com)
债权人 Lin Liang 的律师

关于：案件编号 26-18325 (EJO)

POOLIN TECHNOLOGY PTE. LTD., 等，1 第 11 章

债务人。（联合管理）

支持根据 11 U.S.C. § 1104(a)
任命第 11 章受托人的动议之法律意见书

债权人 Lin Liang（“Liang 先生”）由其律师 McManimon, Scotland &

Baumann, LLC 代理，特此提交以下法律意见书，以支持 Liang 根据 11 U.S.C. § 1104(a) 提出的任命第 11

章受托人的动议（“本动议”），该动议针对 Poolin Technology PTE. LTD. 等

（合称“债务人”）在上述所指第 11 章案件中提出，并谨此陈述如下，以资支持：

初步陈述

本案聚焦于欺诈、隐匿和不实陈述，依据包括但不限于债务人在申请破产前未经授权转移数百万美元，而该等转移系由债务人的负责人 Zhibiao Pan（“Kevin”或“Pan”）策划。

1 本第 11 章案件中的债务人，以及各债务人联邦纳税人识别号码的末四位数字，分别为：Poolin Technology Pte. Ltd.，一家新加坡私人有限公司；Lonestar Dream Inc. (5105)；以及 Lonestar Taproot LLC (4118)。就本第 11 章案件而言，债务人的送达地址所在地为：
c/o Michael DuFrayne, CRO, 2564 US Highway 1, PMB #16884166, Lawrence, NJ 08648。

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 4 页

案情摘要第 2 页，共 14 页

Poolin 作为一种数字钱包运营，用于存储和安全保管加密货币。Poolin 绝非“投资工具”。其设立目的仅仅是存储加密货币。然而，在 Pan 的指使下，Poolin 非法将资金从 Poolin 转出，以谋取其个人利益。

梁先生是中国公民和居民。他过去并且现在都是大量比特币（BTC）的所有人，并将该等比特币存入 Poolin。梁先生依赖 Pan 所作的陈述以及其与 Poolin 签署的《加密货币管理协议》来保障其资产安全。见 Lin Liang 为支持该动议提交的证明书（“Liang Cert.”）第 4 段，附件 A。梁先生还签订了一份 Poolin 服务协议。同上，附件 B。《加密货币管理协议》和 Poolin 服务协议明确阐述了给予梁先生的保护和保障。

Pan 与其妻子 Jiao Shen.2 一起拥有并经营 Poolin。Poolin 声称，其数字钱包对于梁先生及其他客户而言，是存储、持有和保护 BTC3 的安全场所，并且 Poolin 的行为符合其客户的最佳利益。梁先生于 2021年5月7日 至 2022年6月14日 期间，通过多笔交易将 98.5598 BTC 存入其 Poolin 数字钱包。截至 SIAC 紧急裁决（2025年10月14日）（称为 SIAC 裁决）之日，梁先生的 BTC 的价值被认定超过 $11,000,000。见 Liang Cert. 第 5 段，附件 C。不幸的是，在 2022 年九月，梁先生发现他无法从 Poolin 钱包中提取其部分 BTC。Poolin 告知梁先生，由于流动性问题，他无法提取其 BTC。在没有任何授权的情况下，依照 Pan 的指示，Poolin 以梁先生的 BTC 交换给梁先生“IOU 代币”。Poolin 告知其将赎回梁先生的 IOU 代币

2
梁先生已对 Pan、Jiao Shen 以及位于 Texas 州 Austin 市 Musket Rim Street 11519 号、邮编 78738 的不动产提起一项待决诉讼，案号为 D-1-GN-26-001322，目前在 Texas 州 Travis County 第 201st 司法区地区法院审理中。
见梁先生的证明书，
3
BTC 代表“Bitcoin”，即世界上最大的数字货币。
2

4920-1704-2886 诉 1

对应原文第 5 页

书状第 3 页，共 14 页

按季度为 BTC。同上，第 6 段。此事从未发生。Pan 宣传称，由

Poolin 客户存入的资产是安全的。事实上，Pan 和 Poolin 反复表示，在 Poolin 网站和社交媒体上的公开声明以及与梁先生的直接沟通中，客户资产是安全且可赎回的。例如，在 2022年9月5日，Poolin 公开表示：“[我]们想向您保证，您在 Poolin Wallet 中的资产是安全的，我们预计将在一周内向社区提供更多细节以及可行的解决方案。”同上，

第 8 段。梁先生还就其资产安全问题，与 Pan 交换了大量电子邮件，并与 Poolin 时任首席运营官 Qian Xiong 互发了微信消息，并在 2025 的 SIAC 仲裁中提交了这些材料作为证据，该仲裁最终作出了 SIAC 仲裁

裁决。同上，第 9 段，附件 D。Poolin 的营销材料将该平台描述为“Poolin Wallet”、“数字资产金融服务平台”和“数字银行”，并声称用户可以

“随时存取款”。见 Liang Cert.，第 10 段；附件 D-1，Poolin 营销手册第 22 页（将该平台描述为“Poolin Wallet”、“数字资产金融服务平台”和“数字银行”）以及第 23 页（声明用户可以“随时存取款”。梁先生并不知情的是，Pan 和 Shen 取走了梁先生的 BTC，逃往得克萨斯州，同时将梁先生及 Poolin 众多其他客户的 BTC 转出 Poolin 钱包，并将 Poolin 的加密货币据为己有。例如，如本文所述，$163M 被转为欠条。见 Liang Cert.，第 15 段。在 2025，梁先生与 Pan 交谈，Pan 告知梁先生，Poolin 没有责任退还其

BTC 的价值。于 2025 年二月，梁先生得知 Poolin 提交了在新加坡结束其业务的申请。同上，第 16 段。梁先生聘请了一名法务调查员追踪其 BTC。同上，第 17 段，

附件 E。

3

4920-1704-2886，第 1 版

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 6 页

简报 第4页，共14页

基于Pan策划的大规模欺诈指控，梁先生请求任命一名第11章受托人，以审查债务人的行为、经营和事务。

此外，既然Pan仍控制着债务人，尽管已聘任CRO，也绝不能要求债务人就据称转移给关联方的数百万美元欺诈资金自行调查自己。

本案事实迫使任命一名第11章受托人，以调查债务人及其主要负责人和其配偶的行为、经营和事务。债务人将辩称已设有首席重组官（“CRO”），因此没有必要任命第11章受托人。该论点毫无说服力，因为Pan代表债务人单方面转移并提取客户资产，从而策划了欺诈方案。

此外，更重要的是，尚不清楚CRO是否已审查并分析此类转移，以及为何聘请CRO。债务人和Pan显然不能被信任来调查自己。此外，必须立即任命一名第11章受托人，因为加密货币以及其他资产可能迅速消失，或被转移到海外、进入一个可能无法触及的司法辖区。加密货币可能无法追踪，因此立即任命第11章受托人的需要至关重要。

此外，关于申报债权金额、据称隐匿资产以及恶意申请提出问题，这些问题基于一项关于

申请人紧急临时救济申请的决定及临时裁决，日期为2025年10月14日（“SIAC紧急

裁决”）。见梁宣誓书，附件C。

Poolin是一家依新加坡法律设立并受其管辖的公司，其协议明确指定新加坡国际仲裁中心（SIAC）为解决争议的唯一论坛。见梁宣誓书，第19段。仲裁启动后，

4

4920-1704-2886，v. 1

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 7 页

简报第5页，共14页

Poolin从未寻求将该争议移送至任何其他法院或司法管辖区。正如SIAC紧急裁决所确定的，Liang先生是98.5598 BTC这一债权的合法持有人。该债权按裁决当日的市场价格计算（每BTC为($115,264.87），再加上已发生的仲裁费用和律师费用，使总金额达到$11,567,086.42。债务人不能仅仅无视在申请日之前作出的、具有约束力的国际仲裁裁决。

具体而言，本次第11章申请的提出，直接违反了SIAC紧急裁决，后者明确禁止Poolin自愿解散、清算或重组其公司实体。再加上申请前大规模资产流失——包括将Liang先生的资产秘密转移至BitMart、挪用用户资金（包括Liang先生的资金）在得克萨斯州购买豪华住宅房地产、车辆、信托以及对上市公司的投资——这已远远超出普通商业问题的范畴。Liang先生目前对Pan、Jiao Shen以及位于Texas州Austin市Musket Rim Street 11519号、邮编78738的不动产提起了一项未决诉讼，属对物诉讼（In Rem），案号为D-1-GN-26-001322，目前在Texas州Travis County第201st司法区地区法院审理中（下称“Texas诉讼”）。同上，第20段，附件F（修正起诉状）。Texas诉讼描述了Pan所涉资产及转移情况。这些行为强烈表明，Poolin和Pan正在从事欺诈和洗钱，且可能违反美国、新加坡和中国的刑事法律。更关键的是，唯一能够就任何欺诈行为进行客观调查的一方是第11章受托人。债务人当然不会这样做。首席重组官也没有这样做，因此唯一的替代方案是独立的信义义务人。

为回答包括其他诸多问题在内的三个初步问题，必须立即任命一名第11章受托人：1) 由首席重组官本人宣誓提交的首日声明所确认的$163百万转账的下落及处置情况，该声明承认Poolin向钱包持有人出具了约$163.7百万的欠条(28)，并描述了Poolin

5

4920-1704-2886, v. 1

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 8 页

简报第6页，共14页

Wallet 的运营以及2022流动性危机（22–29）——然而，这些资金最终的去向和处置情况从未得到解释，见 ECF 2；CRO 声明；(2) Li Bei 案件的状态及资产处置情况。Li Bei 获得了针对

Poolin 的2022 SIAC 仲裁裁决，金额为88 BTC，并且根据一份2023年1月6日 CoinDesk 报道（见 Liang Cert., ¶ 21

Exh. G），SIAC 仲裁员 David Kreider 命令立即部分返还其资金，且须待仲裁庭确认——然而，尽管其索赔金额如此之大，Li Bei 先生并未出现在债务人列示的30名无担保债权人名单中，这就引发了一个问题：在申请日之前，其索赔（以及也许其他索赔）是否曾被秘密和解或以其他方式隐瞒；

以及(3)由内部人士/关联方构成、体现在破产附表中的内部利益共同体网络。正是这种缺乏透明度和利益冲突，促使梁先生请求任命第11章受托人。

Pan 不希望法院任命第11章受托人。第11章受托人是唯一能够照亮 Pan 和 Poolin、揭露由

Pan 和 Poolin 实施的欺诈与欺骗的主体。

基于上述理由，谨请法院任命一名第11章受托人，以调查债务人、Pan 及其关联方和相关实体的行为、举措和事务。

背景

在2026年7月22日，Poolin Technology Pte. Ltd.（“Poolin”）及其关联债务人和占有中债务人 Lonestar Dream Inc.（“LSD”）；以及 Lonestar Taproot, LLC（“LST”，合称“债务人”）依据《破产法典》第11章自愿提交了救济申请。

6

4920-1704-2886，v. 1

对应原文第 9 页

简报第7页，共14页

于或大约在2025年11月14日，债务人聘请了 DuFrayne LLC（“DL”）的 Michael DuFrayne 作为 CRO，以实施重组计划。此后，DL 又被聘为债务人的投资银行顾问。无论是在首日声明还是在《竞价程序和出售动议》中，都没有表明 CRO 或 DL 会调查申请破产前数亿美元的转移。仅仅营销一项高价值出售，并不足以让本法院对欺骗和欺诈视而不见。诚然，债务人会主张，申请前转移发生在提交申请之前数月甚至数年，因此不足以成为任命受托人的紧急救济理由。尽管如此，若无独立受托人，就不会有人去追回数百万美元的被盗资产，并立即着手追回此类资产。债务人显然不会。

在2026年7月30日，债务人提交了关于作出以下命令的修正动议：（I）一项命令，（A）

批准某些竞价程序及其通知形式和方式，（B）

授权债务人指定领投竞标人，（C）安排拍卖以及就批准出售债务人几乎全部资产举行听证会，（D）

授权债务人订立购买协议，（E）建立某些

假定与转让程序并批准其通知方式，以及（F）

授予相关救济；以及（II）一项命令，（A）授权出售债务人几乎全部资产，且不附带留置权负担，（B）批准对可能转让合同的承继与转让，以及（C）授予相关救济（下称“竞价程序和出售动议”）（ECF 30）。该竞价程序和出售动议的返还日期为2026年8月14日。梁先生对谁批准了领投竞标以及估值是如何得出的存在疑虑。如果该估值是基于由

7

4920-1704-2886，v. 1

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 10 页

简报第8页，共14页

若该估值是由 Pan 和/或债务人提供的信息所形成，则必须对其持怀疑态度。最后，究竟是谁在代表债务人作出日常决策？是 Pan 吗？是 CRO 吗？

为避免对案卷记录进行不必要的重复和累赘，兹将支持本动议的 Lin Liang 证明书中所列陈述、说明和指控引用并入，具有与全文写明同等的效力。

法律依据

一、法院必须任命一名第11章受托人。

《破产法典》第1104(a)条规定：

在案件开始后至计划确认前的任何时候，经利害关系方或美国受托人请求，并在通知和听证后，法院应当下令任命受托人——

(1)，事由成立，包括债务人当前管理层在案件开始前或开始后对债务人事务实施的欺诈、不诚实、无能或严重管理不善，或类似原因，但不包括债务人证券持有人数量或债务人资产或负债金额；

(2)，如果此类任命符合债权人、任何股权证券持有人及遗产其他利益相关方的利益，而不考虑债务人证券持有人数量或债务人资产或负债金额；或

(3)，如果依据第1112条存在将案件转换或驳回的理由，但法院认定任命受托人或审查员符合债权人和遗产的最佳利益。

根据 § 1104(a) 任命受托人的决定高度依赖事实，必须

逐案作出。参见 In re Marvel Entertainment Group, Inc., 140 F. 3rd 463, 472（3rd Cir. 1998）；

In re Sharon Steel Corp., 871 F.2d 1217, 1226（3d Cir. 1989）。如上所述，第1104(a)(1)条列举了四个(4)可证明应任命受托人的事由示例：欺诈、不诚实，
8

4920-1704-2886，v. 1

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 11 页

Brief 第9页，共14页

无能，或严重管理不善。11 美国法典 § 1104(a)(1)。然而，“第1104(a)(1)节所列的四种原因并非穷尽。” In re Klaynberg，643 B.R. 309，318（Bankr.

S.D.N.Y. 2022）。与根据第1104(a)(1)节任命受托人有关的其他因素包括“利益冲突，包括公司母公司与其子公司之间的不当关系；资产和资金的滥用；记录和报告不足；多种被认定构成欺诈或不诚实的行为；以及缺乏可信度和债权人信任。”同上。

此外，在确定存在任命受托人的‘原因’时，法院可以考虑当前管理层在破产申请前后实施的不当行为。In re The 1031

Tax Group，374 B.R. 78，86（Bankr. S.D.N.Y. 2007）（援引 Midatlantic Nat’l Bank v. Anchorage

Boat Sales, Inc.，4 B.R. 635，644-45（Bankr. E.D.N.Y.））。一旦法院认定根据 § 1104(a) 存在原因，“就没有裁量余地；必须任命独立受托人。”同上。（援引 In re V. Savino Oil & Heating Co., Inc.，99 B.R. 518，525（Bankr. E.D.N.Y. 1989））。

占有中的债务人是所有债权人的受托人，并有义务避免会损害破产财产或妨碍成功重组的行为。Petit v. New England Mortgage

Services, Inc.，182 B.R. 64，69（D. Me. 1995）。国会允许第11章债务人在其财产的占有和其财务事务的控制下继续经营，是基于这样一种预期：当前管理层可以依赖其履行受托人的受托责任；如果占有中的债务人在这方面违约，第1104(a)(1)节就要求将重组工作的管理权移交给独立受托人。Marvel

Entertainment，140 F. 3rd 第474页（引述 In re Savino，99 B.R. 第526页）。

此外，如果“任命该受托人符合债权人、任何股权证券持有人以及破产财产其他利益的利益……”，法院对此享有广泛裁量权。11

美国法典 § 1104(a)(2)。该规定“设想了一种灵活标准”，并赋予破产法院

9

4920-1704-2886，v. 1

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 12 页

简报第 10 页，共 14 页

在这样做将符合各方当事人及破产财产利益时，酌情任命受托人。

In re Sillerman, 605 B.R. 631, 651-52 (Bankr. S.D.N.Y. 2019)（引述 The 1031 Tax Grp., LLC,

374 B.R. 第 90 页）。

解释本款的法院“避免僵化的绝对标准，而着眼于案卷中的实际现实与必要性”，以确定任命受托人是否符合破产财产的最佳利益。Sillerman, 605 B.R. 第 652 页（引述 In re Taub, 427 B.R. 208, 227 (Bankr.

E.D.N.Y. 2010)）。根据 11 U.S.C. § 1104(a)(2) 考量的因素包括：“(i) 债务人的可信赖性；(ii) 占有中债务人过去和现在的表现，以及债务人重整的前景；(iii) 商业共同体和债权人对现任管理层的信心——或缺乏信心；以及 (iv) 任命受托人所带来的利益，并与任命成本相权衡。” In re Ionosphere Clubs,

Inc., 113 B.R. 164, 168 (Bankr. S.D.N.Y. 1990)。例如，法院曾在以下情形下根据第 1104(a)(2) 条任命受托人：In re Marvel, 140 F.3d 第 474 页（占有中债务人与债权人之间激烈的敌意，致使其无法达成共识）；In re

Philadelphia Athletic Club, Inc., 15 B.R. 60, 63 (Bankr. E.D. Pa. 1984)（占有中债务人未能保存充分的账簿和记录）。

在本案中，毫无争议的是，基于欺诈、不诚实、无能和严重管理不善的证据，并且基于依据 11 U.S.C. § 对债权人最佳利益的考量，存在根据 11 U.S.C. § 1104(a)(1) 任命第 11 章受托人的“理由”，

§ 1104(a)(2)。此外，Pan 与债务人就转让 BTC 所造成的混乱和操纵，必须由第 11 章受托人予以审查。破产法的一项基本原则是，占有中债务人在申请前实施了广泛欺诈后，不能客观调查其自身的不当行为。“自我调查”模式在结构上无力保护

10

4920-1704-2886, v. 1

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 13 页

Brief 第11页，共14页

债权人利益，尤其是在现任管理层正面临潜在规避诉讼和欺诈指控时。法院一贯认为，占有中的债务人不应被期待去调查其自身的不当行为，尤其是在管理层本身被指控实施欺诈的情况下。参见 In re Sharon Steel Corp., 871 F.2d 1217, 1228（3d Cir. 1989）（认定管理层

无法调查其自身申请前行为，构成任命受托人的原因）；

另见 In re V. Savino Oil & Heating Co., Inc., 99 B.R. 518, 525（Bankr. S.D.N.Y. 1989）；In re

The 1031 Tax Group, LLC, 374 B.R. 78, 89（Bankr. S.D.N.Y. 2007）。在此，Pan 既是所称欺诈方案的设计者，也是主要的违法者；不应允许他充当自己的调查者。

当受托人受到重大利益冲突影响，且不能指望其对其参与其中的可疑交易进行独立调查时，应依据 § 1104(a)(2) 任命独立受托人。例如，In re PRS Ins. Group, Inc., 274 B.R.

381, 389（Bankr.D.Del.2001）（在依据 § 1104(a)(2) 任命受托人方面是适当的，因为针对内部人的诉因是本遗产的一项重要资产，而且不存在需要现任管理层维持的经营业务）；In re Microwave Prods. of Am., Inc., 102 B.R. 666, 676

（Bankr.W.D.Tenn.1989）（在债务人由于利益冲突和欺诈性转移而不处于“强势地位”以追诉可能的请求权时，任命第11章受托人，并且“受托人很可能能够调查那些可能导致更多资金进入本遗产的请求权”

遗产”）；In re L.S. Good & Co., 8 B.R. 312, 315（Bankr.W.Va.1980）（依据 §

1104(a) (2) 任命受托人，因为“数量庞大的公司间交易使[债务人]的现任管理层处于存在严重潜在利益冲突的位置，并由此产生推定： [债务人]的现任管理层将无法进行在评估并追究公司间请求权时所要求的公正调查和决策，代表

11

4920-1704-2886, v. 1

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 14 页

第12页，共14页

作为 [债务人] 自己的调查员。)

二、根据《美国法典》第1104(a)(1)条存在“原因”，足以任命受托人，因为债务人存在欺诈、不诚实、不称职和严重管理不善

梁先生郑重提出，债务人及Pan对债务人的管理不善，以及对于转让BTC的适当披露缺失，清楚而有力地表明，法院有充分且正当的理由根据《美国法典》第11编第1104(a)(1)条任命一名第11章受托人。见梁宣誓书。具体而言，债务人和Pan将梁先生及他人资金挪作他用，从BTC钱包转出他们无权处置的BTC，并且未归还这些资金。

同上。这些行为使债务人陷入严重的财务困境，这也许就是为什么聘请了一名CRO。此类行为构成严重管理不善，并满足任命受托人的法定标准。见 Marvel Entertainment Group, 140 F.3d at 472；In re Sharon Steel

Corp., 871 F.2d at 1226。此外，对债务人财务状况的操纵和隐匿更是令人深感担忧。

其他因素进一步支持根据《美国法典》第11编第1104(a)(1)条认定存在原因。Pan的重复行为表明，其就债务人所负有的受托义务以及利益冲突已构成违反。

债务人和Pan依赖协议、营销材料和通知向债务人的客户提供保证，同时却实施欺诈。见梁宣誓书。。法院在认定存在任命受托人的“原因”时，通常会考虑此类申请前的不当行为。见 In re The 1031 Tax Group, 374 B.R. at 86；In re Klaynberg, 643 B.R. at 318。第1104(a)(1)条列举了足以支持任命受托人的四种“原因”：欺诈、不诚实、不称职，或严重管理不善。11 U.S.C. §

1104(a)。第1104(a)(1)条所列四类“原因”并非穷尽。见 Ashley River

Consulting, 2015 WL 1540941, at 9。与根据第

1104(a)(1)条任命受托人相关的其他因素包括“利益冲突，包括公司母公司与子公司之间的不当关系；资产和资金的滥用；记录保存和报告不足；
12

4920-1704-2886, v. 1

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 15 页

Brief 第13页，共14页

各种被认定足以构成欺诈或不诚实的行为实例；以及缺乏可信度和债权人信心。”同上。法院在判断是否存在任命受托人的“原因”时，可以考虑“前申请和后申请的不当行为”。同上，见 *10.In re

Klaynberg, 643 B.R. 309, 318（Bankr. S.D.N.Y. 2022）。

因此，存在足够的原因，足以根据第11章任命一名受托人，依据

11《美国法典》第1104条(a)款。

III. 根据11《美国法典》第1104条(a)(2)款，任命受托人符合债权人的最佳利益。

尽管根据11《美国法典》第1104条(a)(1)款已存在任命受托人的原因，但如果任命受托人符合债权人的最佳利益——这是一个更具弹性的标准——法院也可以依据11《美国法典》第1104条(a)(2)款任命受托人。In re Marvel Entertainment Grp., 140 F.3d 第474页。关于“原因”和“最佳利益”的认定，通常是“相互交织并取决于相同的事实”。In re Grasso, 490

B.R. 500, 506（Bankr. E.D. Pa. 2013）。

在本案中，毫无疑问，任命一名第11章受托人符合破产财产及债务人债权人的最佳利益。Liang 已满足11《美国法典》第1104条(a)(2)款项下的标准，因为他提供了若干关键例子，已使人对债务人的可信度、对其业务事务的信任——或者缺乏信任——以及任命受托人所带来的收益（与任命成本相权衡）提出了质疑。Ionosphere Clubs, Inc., 113 B.R. 第168页（Bankr.

S.D.N.Y. 1990）。SIAC 紧急裁决凸显了债务人提出破产申请的能力及治理权，而管理层不能被信赖为债务人的债权人履行受托职责。见 Liang Cert. 国会仅在管理层能够履行这些职责时才允许债务人继续占有；在此，信任已经破裂。见 Marvel Entertainment Group, 140 F.3d

第474页；Savino Oil, 99 B.R. 第526页。

13

4920-1704-2886，诉 1

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 16 页

关于BTC转移缺乏清晰说明，反映出沟通和受托责任的破裂，进一步削弱了对现任管理层的信心，并强化了依据11 U.S.C. § 1104(a)(2)条任命独立受托人的必要性。

作为受托人，将会迅速判定何者最符合债务人债权人和遗产的最大利益。由于没有自身议程，受托人将能够向本法院及相关各方提供对债务人申请前行为的客观视角，而这一点的价值超过任命成本。

任命第11章受托人的确切目的，正是第1112条所体现的精神和文字——为了债权人的利益调查债务人的作为、行为和事务。

结论

基于上述理由，依据11 U.S.C. §1104(a)(1)及(2)，梁先生恳请法院在债务人案件中任命一名第11章受托人，并授予法院认为公正且衡平的其他进一步救济。

McMANIMON, SCOTLAND
& BAUMANN, LLC
债权人 Lin Liang 的律师

由：/s/ Sari B. Placona
Sari B. Placona
日期：2026年8月10日

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 17 页

证明页 1 / 8

美国破产法院
新泽西州地区法院
McMANIMON, SCOTLAND
& BAUMANN, LLC
75 Livingston Avenue, Second Floor
Roseland, New Jersey 07068
(973) 622-1800
Sari B. Placona (splacona@msbnj.com)
债权人 Lin Liang 的律师

关于：案号 26-18325 (EJO)

POOLIN TECHNOLOGY PTE. LTD. 等，1 第 11 章

（联合管理）
债务人。

林亮支持依照 11 U.S.C. § 1104(a) 任命第 11 章受托人的动议之证明

林亮，已成年，依据 28 U.S.C. § 1746，特此证明并声明如下：

1。我提交本证明，以支持我根据第 11 章任命受托人的动议

依据 11 U.S.C. § 1104(a)（“该动议”）。

2。我是第 11 章债务人 Poolin Technology Pte. Ltd. 案件中的一名债权人，

（“Poolin”）及其关联债务人和占有中的债务人 Lonestar Dream Inc.（“LSD”）；以及 Lonestar Taproot, LLC（“LST”，并与前述合称“债务人”），我对债务人的业务和财务事务非常熟悉，包括本文所述事实和情况。

3。本证明表明：（i）债务人遭受了普遍存在的内部人士不当行为，包括欺诈性转移、隐瞒财务信息，以及 1
本案中的第 11 章案件债务人，以及各债务人的联邦税务识别号码后四位如下：Poolin Technology Pte. Ltd.，一家新加坡私人有限公司；Lonestar Dream Inc. (5105)；以及 Lonestar Taproot LLC (4118)。就这些第 11 章案件而言，债务人的送达地址为：
转交 Michael DuFrayne, CRO, 2564 US Highway 1, PMB #16884166, Lawrence, NJ 08648。

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 18 页

本页尚未完成可靠中文全译。下列文字可能保留英文；原文图像仅供核对，不代表译文完整。

仅恢复已验证的部分中文译文；未通过或缺失部分保留原文，请核对原文PDF。

擅自侵夺公司治理；以及（ii）任命一名中立的第 11 章受托人对于保护债权人、调查不当行为并保全遗产价值是必要的。

4。我在 Poolin 钱包平台上持有加密货币资产，并签订了日期为 2020年6月10日 的《加密货币管理条款清单》（见附件 A）以及《Poolin 服务协议》（见附件 B）。这些协议是通过 Poolin 应用程序以电子接受的条款和条件形式呈现的，而非以纸质签署的协议形式呈现。

5。Pan 与其妻子 Jiao Shen.2 共同拥有并经营 Poolin，Poolin 表示其数字钱包是安全的，我可以将 BTC 存放其中，并且 Poolin 的行为符合其客户的最佳利益。

我通过多笔交易于 2021年5月7日 与 2022年6月14日 之间向我的 Poolin 数字钱包存入了 98.5598 BTC。截至 SIAC 紧急裁决作出之日（2025年10月14日），我 BTC 的价值被认定为超过 $11,000,000。该裁决副本作为附件 C 附后。

6. Unfortunately, in September 2022, I discovered I was unable to withdraw some of my BTC from the Poolin wallet. Poolin advised me that I could not withdraw my BTC due to liquidity concerns. I was given IOU tokens for his BTC. Poolin advised it would redeem my IOU tokens for BTC quarterly.

7。Poolin 将其平台表示为一个钱包和数字资产金融服务平台，客户可通过该平台存入和提取资产。基于这些陈述以及我对该平台的使用，我理解双方关系具有托管性质

2
梁对 Pan、Jiao Shen 以及 11519 Musket Rim Street, Austin, Texas 78738 提起了一项待审诉讼，系物权诉讼（In Rem），案号为 D-1-GN-26-001322，现正由德克萨斯州 Travis County 第 201st 司法区地区法院审理。
参见 Liang 的认证。

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

usurpation of corporate governance; and (ii) appointment of a neutral Chapter 11 trustee is necessary to protect creditors, investigate misconduct, and preserve estate value.

4. I maintained cryptocurrency assets through the Poolin wallet platform and entered into the Cryptocurrency Management Term Sheet (**See Exhibit A**) dated June 10, 2020, and the Poolin Services Agreement (**See Exhibit B**). Those agreements were presented through the Poolin application as electronically accepted terms and conditions rather than as physically signed agreements.

5. Pan owned and operated Poolin, along his wife Jiao Shen.[2] Poolin represented that its digital wallets were safe for me to store BTC and Poolin acts within its customer's best interests. I deposited 98.5598 BTC into my Poolin digital wallet through multiple transactions between May 7, 2021, and June 14, 2022. As of the date of the SIAC Emergency Award (October 14, 2025), the value of my BTC was determined to be in excess of $11,000,000. A copy of the Award is attached as **Exhibit C**.

6. Unfortunately, in September 2022, I discovered I was unable to withdraw some of my BTC from the Poolin wallet. Poolin advised me that I could not withdraw my BTC due to liquidity concerns. I was given IOU tokens for his BTC. Poolin advised it would redeem my IOU tokens for BTC quarterly.

7. Poolin represented its platform as a wallet and digital-asset financial services platform through which customers could deposit and withdraw assets. Based upon those representations and my use of the platform, I understood the relationship to be custodial in nature

[2] Liang has a pending action against Pan, Jiao Shen, and 11519 Musket Rim Street, Austin, Texas 78738, In Rem, bearing Cause No. D-1-GN-26-001322, pending in the District Court, 201st Judicial District, Travis County, Texas. See Certification of Liang.

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 19 页

证明页 3 / 8

并且未授权 Poolin、Zhibiao Pan 或任何其他人将我的加密货币资产转移、质押、设定负担或以其他方式用于其自身目的。

8。Pan 宣称 Poolin 用户是安全的。实际上，Pan 和 Poolin 反复在 Poolin 网站和社交媒体上的公开声明以及与 Liang 先生的直接沟通中表示，用户资产是安全且可赎回的。例如，在

2022年9月5日，Poolin 公开表示：“我们想向您保证，您在 Poolin

Wallet 中的资产是安全的，我们预计将在一周内向社区提供更多细节和可行解决方案。”

9。我还就我资产的安全问题与 Pan 交换了大量电子邮件，并与 Poolin 当时的首席运营官 Qian Xiong 进行了 WeChat 消息往来，并将这些材料作为证据提交于 2025 的 SIAC 仲裁中。见附件 D。

10。Poolin 的营销材料将该平台描述为“Poolin Wallet”、“数字资产金融服务平台”以及“数字银行”，并表示用户可以“随时存入和提取”。见附件 D-1，Poolin 营销手册第 22 页（将该平台描述为“Poolin Wallet”、“数字资产金融服务平台”和“数字银行”）以及第 23 页（表示用户可以“随时存入和提取”）。

11。我对条款中的风险披露条款中“投资”的提及，理解为涉及一般加密货币市场风险，并不授权故意不当行为、未经授权的转移或对客户资产的挪用。

12。我已在新加坡国际

仲裁中心（“SIAC”）提起仲裁程序，原因是 Poolin 未能返还我的加密货币资产及相关行为。

3

4925-3693-9974, v. 1

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 20 页

核证书第 4 页，共 8 页

13．于 2025年10月14日，一名 SIAC 紧急仲裁员在案件编号 GEN43525 中作出紧急裁决。见证据 C。除其他救济外，该紧急裁决指示 Poolin 向我支付 98 比特币，并禁止 Poolin 作为公司实体自愿解散、清算或重组。

14．此后，仲裁庭已组成，且已指定一名仲裁员。据我所知，Poolin 尚未提交其答辩陈述，尚未支付全部所需的仲裁预缴款，且未在仲裁中予以充分合作。我已代 Poolin 支付第一笔仲裁费用，且 SIAC 已要求支付 Poolin 尚未支付的第二笔费用。

15．在我毫不知情的情况下，Pan 和 Shen 取走了 Liang 先生的 BTC，并在将众多其他 Poolin 客户的 BTC 转出 Poolin 钱包的同时潜逃至得克萨斯州，并将该等加密货币据为己有。

16．在 2025，我与 Pan 交谈，Pan 告知 Liang 先生，Poolin 对退还其 BTC 的价值不承担责任。于 2025 年二月，我得知 Poolin 提交了一项在新加坡结束其业务的申请。

17．我聘请了一名法务调查员追踪其 BTC。随附作为证据 E 的是关于 BTC 追踪情况的一份报告。

18．尽管已有紧急裁决且 SIAC 程序尚在进行中，Poolin 及其关联债务人仍于 2026年7月22日 启动了这些第 11 章案件。

19．Poolin 是一家依据新加坡法律注册成立并受其管辖的公司，且其协议明确指定新加坡国际仲裁中心（SIAC）为争议解决的专属论坛。

4

4925-3693-9974 诉 1

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 21 页

本页尚未完成可靠中文全译。下列文字可能保留英文；原文图像仅供核对，不代表译文完整。

仅恢复已验证的部分中文译文；未通过或缺失部分保留原文，请核对原文PDF。

认证页 5 共 8 页

见附件 B（Poolin 服务协议），第 6/7 页，第 9.2 条，明确规定争议应提交新加坡国际仲裁中心，适用 SIAC 仲裁规则，在新加坡进行，且裁决为终局并具约束力。

见附件 A（加密货币管理条款清单），第 7 页，也确认该合同受新加坡法律管辖，争议应提交在新加坡进行的仲裁。"）DO/

该裁决为终局且具约束力。

20。我有一起针对 Pan、Jiao Shen 以及 11519 Musket Rim Street 的未决诉讼，

德克萨斯州 78738，以物抵债，案号 D-1-GN-26-001322，待审于地区

法院，201st 司法区，德克萨斯州特拉维斯县（“德州诉讼”）。见附件 F。德州

诉讼描述了 Pan 转移的资产和资金流转。这些行为强烈表明 Poolin 和 Pan 正在从事欺诈和洗钱，可能违反美国、新加坡和中国的刑法。

21. The immediate appointment of a Chapter 11 Trustee is required to answer, among many other queries, three initial questions: 1) the whereabouts and disposition of the $163 million transfer is confirmed by the CRO’s own sworn First Day Declaration, which acknowledges that Poolin issued approximately $163.7 million in IOUs to wallet holders (28) and describes Poolin

Wallet’s operations and the 2022 liquidity crisis (22–29) — yet the ultimate whereabouts and disposition of those funds has never been explained, See ECF 2; Declaration of CRO; (2) the status and asset disposition of the Li Bei case of Li Bei, who obtained a 2022 SIAC arbitral award against

Poolin for 88 BTC and, according to a January 6, 2023 CoinDesk report (See Exhibit G) was ordered by SIAC arbitrator David Kreider to receive immediate partial return of his funds, subject to tribunal confirmation — yet Mr. Li Bei does not appear on the Debtors’ list of the 30 largest

5

4925-3693-9974, v. 1

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

See Exh. B (Poolin Service Agreement), at Page 6/7, Clause 9.2, expressly states that disputes shall be submitted to the Singapore International Arbitration Center, applying the SIAC Rules of Arbitration, conducted in Singapore, and the award is final and binding.

See Ex. A (Cryptocurrency Management Term Sheet), at P. 7, also confirms that the contract is governed by Singapore law and disputes shall be submitted to arbitration in Singapore."）DO/ The Award is final and binding.

20. I have a pending action against Pan, Jiao Shen, and 11519 Musket Rim Street, Austin, Texas 78738, In Rem, bearing Cause No. D-1-GN-26-001322, pending in the District Court, 201st Judicial District, Travis County, Texas (the "Texas Action"). **See Exhibit F**. Texas Action describes the assets and transfers by Pan. These actions strongly indicate that Poolin and Pan are engaging in fraud and money laundering, potentially violating the criminal laws of the United States, Singapore, and China.

21. The immediate appointment of a Chapter 11 Trustee is required to answer, among many other queries, three initial questions: 1) the whereabouts and disposition of the $163 million transfer is confirmed by the CRO's own sworn First Day Declaration, which acknowledges that Poolin issued approximately $163.7 million in IOUs to wallet holders (28) and describes Poolin Wallet's operations and the 2022 liquidity crisis (22–29) — yet the ultimate whereabouts and disposition of those funds has never been explained, See ECF 2; Declaration of CRO; (2) the status and asset disposition of the Li Bei case of Li Bei, who obtained a 2022 SIAC arbitral award against Poolin for 88 BTC and, according to a January 6, 2023 CoinDesk report (**See Exhibit G**) was ordered by SIAC arbitrator David Kreider to receive immediate partial return of his funds, subject to tribunal confirmation — yet Mr. Li Bei does not appear on the Debtors' list of the 30 largest

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 22 页

认证页 6 / 8

尽管其债权金额较大，但未担保债权人名单中并无其名字，这引发了这样一个问题：其债权是否在申请日之前被秘密清偿，或以其他方式被隐匿；以及 (3) 破产附表中构成内部共同利益网络的内部人士/关联方网络。

22。我审阅了债务人的资产出售动议，案卷号 12。第 3.4 条实质上规定，除附件 E 所列外，不存在任何待决或受威胁的诉讼、仲裁或政府调查。附件 E 似乎是空白的。我没有看到其中披露 SIAC 仲裁或紧急裁决。

23。我还审阅了债务人列出的三十大无担保债权人名单。根据我个人接触、对可获得记录的审查以及我所知的信息，名单中的若干债权人似乎与 Zhibiao Pan 有关联或与其关系密切；据我了解，Zhibiao Pan 控制着 Poolin。

24。我识别出的债权人及其申报金额包括：(a) Zhibiao Pan，

$3,527,228.09；(b) Huang Jian，$1,988,495.72；(c) Li Xiaolai，$4,226,595.00；(d) BIGX GLOBAL

PTE. LTD.，$4,467,615.70；以及 (e) Hua Ruo Ping，$18,404,698.60。

25。Huang Jian 是 Pan 先生的下属。Li Xiaolai 被向我介绍为

Poolin 的名义股东，其股份由 Pan 先生作为受托持有或代持。我掌握有关该关系的通话录音。BIGX GLOBAL PTE. LTD. 是由 Li Xiaolai 在日本设立的一家加密货币交易所。Hua Ruo Ping 是 Pan 先生的密切同伙。

26。以上各方是我目前能够识别出的相关或关联债权人。我认为有必要进一步调查，以确定是否还有其他债权人属于内部人士、关联方、名义持有人，或以其他方式受共同控制。

6

4925-3693-9974，诉 1

对应原文第 23 页

认证书第 7 页，共 8 页

27。破产债务人将我的债权列为 $1,666,486.21。该金额未反映 SIAC 紧急仲裁员裁决的 98 枚比特币、仲裁费用或律师费。按紧急裁决之日约 $115,000 的比特币价格计算，单是

裁决中的 98 枚比特币部分本身的价值约为 $11,270,000。

28。因此，我认为破产债务人列明的金额大幅低估了我的债权。我已经提交，或打算提交，附有支持性文件的债权证明，以便通过债权程序裁定全部金额。

29。根据在仲裁及相关诉讼中取得的一份追踪报告，约有 84 枚比特币从 Poolin 钱包转至一个与 BitMart 相关联的地址。我还被告知约有 400 枚比特币从 Poolin 钱包转出，但我目前尚不知道其余部分的去向地址。

30。这些转移的时间似乎与 Michael DuFrayne 声明第 28 段所述的流动性危机相吻合，案卷号 2。我未授权将我的比特币作为抵押转移或使用，而且我也未获得任何账目说明转至 BitMart 地址之后发生了什么。

31。Pan 先生未对在待审的德克萨斯诉讼中送达的证据开示请求作出回应，我也尚未收到能够识别从 Poolin 钱包转出的比特币最终去向的信息。

32。根据我的调查及我所掌握的信息，Poolin 在新加坡注册成立，且在若干年内既没有员工，也没有税务申报记录。我担心客户资产及相关资金流并未在破产申报中得到充分披露。

7

4925-3693-9974，诉 1

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 24 页

认证页 8 / 8

33。我还确认了可能由 Pan 先生控制或与其有关联、并可能值得调查的资产和实体，包括据称由 Pan 先生及其妻子持有的比特币，以及 Django Creek Trust，该信托由 Pan 先生及其母亲担任受托人。这些事项也正在进行中的德克萨斯诉讼中被追究。

34。我认为，应由独立受托人调查，除其他事项外，还包括：(a) 破产债务人就 SIAC 程序和紧急裁决所作披露；(b) 内部人、关联方和名义持有人债权的状态及处理；(c) 客户加密货币资产的转移、使用和处置；(d) 向 BitMart 或其他交易所及钱包的转移；(e) Poolin、Pan 先生及相关实体或信托之间的关系；(f) 破产债务人附表和陈述的准确性；以及 (g) 账簿、记录和数字资产的保存与追回。

35。我谨陈述，任命一名第 11 章受托人将提供独立监督，保存证据和破产财产资产，调查可能未披露或可撤销的转移，并在这些第 11 章案件继续进行期间保护债权人。

因此，我谨请求本法院签发命令，指示在破产债务人的案件中任命一名第 11 章受托人。

本人兹依照 28 U.S.C. § 1746，在伪证处罚下证明上述内容真实无误。

签署：/s/ Lin Liang
Lin Liang

日期：2026年8月10日

8

4925-3693-9974, v. 1

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 25 页

附件 A-G 第 1 页 / 共 158 页
附件 A

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 26 页

Exhibits A - G 第2页，共158页

加密货币管理条款表

本《加密货币管理条款表》（“条款表”）概述了管理计划（定义见下文）的主要条款，并由以下各方于2020年6月10日签订（称为“生效日期”）：

1。 【】（“Blockinwallet”或“平台”），一家依据[]设立并在[]注册成立的公司（公司编号：[]），其注册地址为[]；
2。 【】（“客户”），一家依据[]注册成立的公司，其注册地址为[]。

（合称“各方”，单称“任一方”）

鉴于：

1。Poolin Wallet 在代币、币、券、数字货币、加密货币及类似数字资产管理方面经验丰富。
2。客户希望委托 Poolin Wallet 代表客户并为客户利益，就管理资产（定义见下文）开展某些加密货币管理活动（“管理服务”）。

因此，考虑到上述陈述、下文载明的相互承诺以及其他良好且有价值的对价，双方在此确认已收到且对其充分性无异议，并据此同意如下：

计划

Pragram [资产管理计划]

开始日期 NA

到期日 NA

管理
类型 NA
资产

利息 NA

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

币印

Cryptocurrency Management Term Sheet

This Cryptocurrency Management Term Sheet（"**Term Sheet**"）summarizes the principal terms of the Management Program (as defined below) and is made by and between the following Parties on June 10th, 2020 (referred to as the "**Effective Date**"):

1. 【】（"**Blockinwallet**" or "**Platform**"), a company (company number: []) incorporated in [] with its registered office at [];
2. 【】（"**Client**"), a company incorporated in [] with its registered office at [].

（collectively referred to as "Parties" and separately referred to as "**Party**"）

WHEREAS:

1. Poolin Wallet is experienced in tokens, coins, vouchers, digital currencies, crypto-currencies and similar digital assets management.
2. Client desires to engage Poolin Wallet to undertake certain cryptocurrency management activities（"**Management Services**"）in respect of the Management Asset (as defined below) on behalf of and for the benefit of Client.

NOW, THEREFORE, in consideration of the foregoing recitals, the mutual promises hereinafter set forth, and other good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which are hereby acknowledged, the parties hereto hereby agree as follows:

- **Program**

Pragram		[Asset management plan]
Start Date		NA
Maturity Date		NA
Management Asset	Type	NA
Interest		NA

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 27 页

Exhibits A - G 第3页，共158页
管理计划 NA
类型

客户管理资产
NA
地址

平台管理
NA
资产地址

注：所有时区均指新加坡时间，GMT +8

*每一份资产管理计划均对应一份条款表，详细内容仅会显示在条款表中。

陈述、保证及承诺
各方分别作出以下陈述：
其已正式设立，合法存续且经营状况良好，并具有签订本条款表、履行其在本条款表项下义务以及完成本条款表所设想交易的全部必要权力和授权。本条款表的签署和交付、其在本条款表项下义务的履行以及本条款表所设想交易的完成均已正式获授权。
本条款表已正式签署并交付，且本条款表构成一项有效且具有法律约束力的义务，并可依其条款强制执行，但受适用的破产、无力偿债、重整、暂停偿付、欺诈性转让以及任何其他普遍适用于影响债权人权利执行的法律所限制者除外。

本条款表的签署和交付，或本条款表所设想交易的完成，均不会也不会将会违反其所受约束的任何政府、政府机构或法院的任何法规、规章、规则、判决、命令、法令、裁定、收费或其他限制，亦不会与其发生冲突、违反或构成违约于其作为一方当事人的任何条款表、债务或其他文书。
本条款表或以书面或电子形式向另一方提供的任何其他信息均不包含在任何重大方面不真实、不准确或具误导性的信息，且未遗漏任何会导致该等文件中的信息在任何重大方面不真实、不准确或具误导性的信息。

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

Management Program Type	NA
Client Management Asset Address	NA
Platform Management Asset Address	NA

Note: all time zone is referring to Singapore Time, GMT +8

***There will be a Term Sheet for each asset management plan, details will show up on Term Sheet only.**

- **Representations, Warranties and Covenants**
  - Each Party hereby respectively makes the following representations:
- It is duly organized, validly existing and in good standing, and has all necessary power and authority to enter into this Term Sheet, to carry out its obligations hereunder and to consummate the transactions contemplated hereby. The execution and delivery of this Term Sheet, the performance of its obligations hereunder and the consummation of the transactions contemplated hereby have been duly authorized.
- This Term Sheet has been duly executed and delivered, and this Term Sheet constitutes a valid and legally binding obligation, enforceable in accordance with its terms, except as limited by applicable bankruptcy, insolvency, reorganization, moratorium, fraudulent conveyance, and any other laws of general application affecting enforcement of creditors' rights generally.
- Neither the execution and delivery of this Term Sheet, nor the consummation of the transactions contemplated hereby, does or will violate any statute, regulation, rule, judgment, order, decree, ruling, charge or other restriction of any government, governmental agency, or court to which it is subject or conflict with, violate or constitute a default under any Term Sheet, debt or other instrument to which it is a party.
- None of this Term Sheet or any other information provided in writing or electronic format to the other Party contains any information that is untrue, inaccurate or misleading in any material respects and no information that would cause the

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 28 页

Exhibits A - G 第4页，共158页
信息中未遗漏任何会导致该等文件中的信息在任何重大方面不真实、不准确或具误导性的内容。

客户承诺，其为管理资产的合法所有人，且该管理资产不存在任何及一切担保权益、留置权、质押、索赔（已发生或威胁发生）、负担、托管、产权负担或类似权利。

客户承诺，在Poolin Wallet要求客户时，签署和/或提供Poolin Wallet为使其能够代表客户履行职责所需的任何文件。

客户承诺承担与本条款表所设想交易有关应支付的所有转让税或其他税费及第三方费用。

客户授权Poolin Wallet依赖以任何方式传送、表面上看似由客户发送或经客户授权发送的指示。Poolin Wallet可为合规目的记录并监控其与客户之间的对话。

客户同意向Poolin Wallet提供其为核实客户身份（以及客户的任何受益所有人）以及与防止洗钱、恐怖融资、遵守适用制裁法律、欺诈或任何其他金融犯罪有关所需检查而请求的信息，并允许Poolin Wallet保留该等信息的记录。在客户获准使用管理服务之前，客户需要完成某些核验程序，且Poolin Wallet可不时定期要求进一步的客户身份核查。随着Poolin Wallet持续收集的信息，客户对管理服务的访问以及适用于客户使用该等服务的任何限制，均可能发生变更。

客户确认并接受，Poolin Wallet并未获金融行为监管局或任何其他司法辖区内的任何其他监管机构（“监管机构”）授权或监管。若任何监管机构认定该

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

information in such documents to be untrue, inaccurate or misleading in any material respect has been omitted.

- Client undertakes it is the lawful owner of Management Asset and such Management Asset is free and clear of any and all security interests, liens, pledges, claims (pending or threatened), charges, escrows, encumbrances or similar rights.

- Client undertakes to sign and/or produce, by the time Poolin Wallet asks Client to, any documents Poolin Wallet needs to enable Poolin Wallet to carry out its duties on Client’s behalf.

- Client undertakes all transfer or other taxes or third party fees payable with respect to the transactions contemplated hereby.

- Client authorizes Poolin Wallet to rely on instructions by whatever means transmitted which appear or purport to be sent by or authorized by Client. Poolin Wallet may record and monitor conversations Poolin Wallet has with Client for compliance purposes.

- Client agrees to provide Poolin Wallet with the information Poolin Wallet requests for the purposes of verifying Client’s identity (and any of Client’s beneficial owners) and checks required in relation to prevention of money laundering, terrorist financing, compliance with applicable sanctions laws, fraud, or any other financial crime and permit Poolin Wallet to keep a record of such information. Client will need to complete certain verification procedures before Client is permitted to use the Management Services and Poolin Wallet may require further customer identity checks on a periodic basis from time to time. Client’s access to the Management Services, and any limitations that apply to Client’s use of them, may be altered as a result of the information Poolin Wallet collects, on an ongoing basis.

- Client acknowledges and accepts that Poolin Wallet is not authorized or regulated by the Financial Conduct Authority or any other regulator in any jurisdiction (“**Regulator**”). To the extent that any Regulator makes a finding that the

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 29 页

展览 A - G 第 5 页，共 158 页

管理服务（或其任何部分）若受监管，则 Poolin Wallet 可（且不承担责任地）停止提供该等服务，直至取得必要的授权或许可为止，且双方将本着诚意共同努力，尽量减轻由此对管理服务以及双方在本条款清单项下各自义务所造成的影响。

客户承认，与任何加密货币投资一样，投资组合的价值会因各种风险因素而上下波动。因此，Poolin Wallet 对客户（或客户的任何关联方或相关方）遭受的任何直接、间接或后果性损失或损害不承担责任，包括但不限于利润损失、业务损失、机会损失、预期节省损失、数据损失、商誉减损、声誉受损以及与下列情形有关或由下列情形导致的类似损失：
相关法律、法规、政府政策或任何政府决定的变更，其效果为禁止、撤回或暂停任何与加密货币相关的交易活动；
流动性或非流动性市场、异常市场状况、分叉、异常价格波动以及与管理资产相关的信息不对称的发生；
任何交易所或第三方的安全漏洞（包括但不限于安全措施被突破或网络攻击），导致资金、代币、硬币、凭证、数字货币、加密货币及类似数字资产的损失或价值损失；
与区块链协议有关的其他问题和风险，包括协议失效、病毒和故障；
电信网络或电力网络的全部或部分中断或阻塞，妨碍或阻止市场进入或市场表现；
任何交易所停运，致使交易无法执行，包括但不限于任何停机（计划内或计划外）、中断或该交易所的任何资不抵债或破产；
交易所因任何原因暂停或终止任何交易；
对底层技术所作的任何变更，可能稀释现有加密货币头寸（或资金、代币、硬币、凭证、数字货币、加密货币及类似数字资产的价值），包括但不限于“分叉”、
“回滚”或未能按预期运行；

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

Management Services (or part thereof) are regulated, then Poolin Wallet may (without liability) cease providing those services until the necessary authorizations or permissions are secured and the Parties will work together in good faith to minimize the resultant impact on the Management Services and the Parties respective obligations under this Term Sheet.

- Client acknowledges that as with any cryptocurrency investment, the value of the portfolio can go up and down depending on various risk factors. As such, Poolin Wallet shall not be liable for any direct, indirect or consequential loss or damages suffered by Client (or any affiliate or related party of Client) including but not limited to loss of profits, loss of business, loss of opportunity, loss of anticipated savings, loss of data, depletion of goodwill, damage to reputation and like loss in relation to or resulting from the following circumstances:
  - changes in relevant laws, regulations, governmental policies, or any governmental decision that have the effect to prohibit, withdraw or suspend any cryptocurrency-related trading activities;
  - the occurrence of a liquid or illiquid market, unusual market conditions, forking, abnormal price volatility, and information asymmetry in relation to Management Assets;
  - security breaches of any exchanges or third parties (including but not limited to breaches of security measures, or cyberattacks) that cause the lost or loss of value of funds, tokens, coins, vouchers, digital currencies, crypto-currencies and similar digital assets;
  - other issues with and risks in relation to the blockchain protocol, including failure of the protocol, viruses and glitches;
  - total or partial interruption or a blockage of the telecommunications networks or electrical network that impede or prevent market access or market performance;
  - shutdown of any exchange where trading becomes incapable of being executed including but not limited to any downtime (scheduled or unscheduled), outage or any insolvency or bankruptcy of the Exchange;
  - any trading suspension or termination by exchanges for whatever reason;
  - any changes made to the underlying technology that may dilute the value of an existing crypto-currency position (or value of funds, tokens, coins, vouchers, digital currencies, crypto-currencies and similar digital assets), including without limitation to “forks”, “rollbacks” or failure to operate as intended;

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 30 页

展览 A - G 第 6 页，共 158 页

与 Poolin Wallet 软件和任何区块链协议的软件之间的互操作性有关的任何问题，包括但不限于因 Poolin Wallet 未能在区块链协议内代码更新后更新软件而造成的任何损失；
或任何其他导致损失的情形，而该等损失超出合理控制范围，且并非因 Poolin Wallet 的故意作为或不作为所致。

双方确认，有时管理资产可能会受到非请求性币或代币分配（称为“空投”）的影响，且 Poolin Wallet 对是否接受空投拥有完全酌处权，并且对于未能接受空投不承担责任。

双方将相互合作，并确保在整个期限内遵守适用法律法规，包括但不限于反洗钱法规、制裁与政治公众人物规定、反贿赂和反腐败法律、数据隐私立法，以及可能适用于提供或接收管理服务及双方在本条款清单项下各自义务的其他法律和法规。

Poolin Wallet 应始终努力以客户最佳利益行事。但是，可能会出现 Poolin Wallet 或 Poolin Wallet 的其他客户之一对为客户进行的业务交易具有某种利益的情况。若发生此种情况，或 Poolin Wallet 意识到 Poolin Wallet 的利益或其其他客户之一的利益与客户的利益存在冲突，Poolin Wallet 将采取适当措施，公平地管理该利益冲突。

期限与终止

本条款清单自生效日起生效，且除非依照本条款清单的条款在到期日之前终止（“期限”），否则……

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

- any issues relating to interoperability between Poolin Wallet's software and that of any blockchain protocol, including but not limited to any loss caused as a result of Poolin Wallet not updating software in response to a code update within a blockchain protocol; or
- any other situation where the loss caused is beyond the reasonable control and not caused by intentional acts or omissions of Poolin Wallet.

- The Parties acknowledge that sometimes Management Assets may be the subject of unsolicited coin or token distributions (known as "**airdrops**"), and that Poolin Wallet shall have full discretion regarding whether to accept an airdrop, and shall not be liable for any failure to accept an airdrop.

- The Parties will cooperate with each other and will ensure that applicable laws and regulations are complied with throughout the Term, including but not limited to anti-money laundering regulations, sanctions and politically exposed persons, anti-bribery and corruption laws, data privacy legislation and such other laws and regulations that may be applicable to the provision or the receipt of the Management Services and the Parties' respective obligations under this Term Sheet

- Poolin Wallet shall always endeavor to act in Client's best interests. However, circumstances can arise where Poolin Wallet or one of Poolin Wallet's other clients may have some form of interest in business being transacted for Client. If this happens or Poolin Wallet become aware that Poolin Wallet's interests or those of one of Poolin Wallet's other clients conflict with Client's interests, Poolin Wallet will take appropriate steps to manage the conflict of interests fairly.

- **Term and Termination**

- This Term Sheet shall be effective on the Effective Date and, unless terminated in accordance with the terms of this Term Sheet ("**Term**") before the Maturity Date.

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 31 页

展览 A - G 第 7 页，共 158 页

若另一方违反本条款清单的任何重大条款，各方均可终止本条款清单。

根据本第 3shall 条作出的此种终止，不影响双方依据本条款清单或适用法律可能享有的任何损害赔偿请求或其他救济，并且不解除任何一方因违反或违背本条款清单而承担的任何责任。

通知

本条款清单要求的或依照本条款清单作出的所有通知、请求、索赔及其他往来函件，应以书面形式或双方认可并接受的任何其他方式送达各方。

通知或其他往来函件应视为已妥为送达：如通过传真、电传或其他电子渠道发送，则于发送时；如由个人亲自递送，则于收到时；如通过邮件递送，则于交付之日后的第六（6th）日，并应按下列所示地址及指定联系人送达收件人：

致 Poolin Wallet：- 致客户：-

[] []

[] []

在法律允许的最大范围内，各方承诺并同意就任何及一切可获赔偿损失
（“可获赔偿损失”）对另一方进行赔偿并使其免受损害，范围限于该等可获赔偿损失系因以下事项产生或基于以下事项：(a) 该方在本条款清单中作出的任何陈述、保证、承诺或条款清单的不准确或违约；以及 (b) 该方未能履行或遵守任何承诺、条款清单或其他应由其履行或遵守的条款。

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

- This Term Sheet may be terminated by each Party, if the other Party breaches any material term of this Term Sheet.

- Such termination under this Article 3shall be without prejudice to any claims for damages or other remedies that the parties may have under this Term Sheet or applicable Law and shall not relieve any party from any liability for any breach or violation of this Term Sheet.

- **Notice**

- All notices, requests, claims and other correspondence as required by this Term Sheet or made in accordance with this Term Sheet shall be delivered in writing or any other method recognized and accepted by the Parties to each Party.

- The notices or other correspondence shall be deemed to be duly delivered: if transmitted by facsimile, telex or other electronic channel, when transmitted; if delivered personally by person, when received; if delivered by mail, on the sixth (6th) day following the date of the delivery, and shall be addressed to the recipient at the address and to the designated contact person, as set forth below:

To Poolin Wallet:-	To Client: -
[]	[]
[]	[]

- To the fullest extent permitted by Law, each Party covenants and agrees to indemnify and hold harmless the other Party from and against any and all Indemnifiable Losses ("**Indemnifiable Losses**"), as incurred, insofar as such Indemnifiable Lossesarise out of or are based upon: (a) any inaccuracy in or breach of any representation, warranty, covenant or Term Sheet made by the Party in the Term Sheet, and (b) the failure of the Party to perform or observe any covenant, Term Sheet or other provision to be

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 32 页

由其根据该方履行或遵守。若且在该等赔偿因任何原因不可执行的范围内，该方应按照适用法律允许的最大限度，为支付并清偿该等受赔偿责任作出最大贡献。

上述赔偿条款是对任何一方可能另行享有的任何法定、衡平法或普通法救济的补充，而非对其构成限制。本第5shall条所载权利不应被视为排除或以任何方式限制因违反本条款清单或就任何失实陈述而行使任何其他权利或寻求其他救济的权利。本第5条在本条款清单终止后继续有效。

其他事项

各方应对另一方、服务以及与本条款清单有关的材料予以妥善保管并严格保密。

本条款清单的效力、解释及执行应受新加坡法律管辖，并依其解释，不适用任何法律选择或法律冲突规则。

因本条款清单引起或与之相关的任何争议、 ववाद或索赔，或其解释、违约、终止或有效性问题，均应首先通过协商解决。如任一方在任何一方向另一方送达书面协商请求后14日内未能就该争议达成一致条款清单，任何一方均可依照当时有效的仲裁规则，将有关争议提交新加坡仲裁中心仲裁。仲裁应在新加坡进行。仲裁裁决对所有当事方均为最终且具有约束力。

未行使或迟延行使本条款清单或适用法律项下的任何权利、权力和救济（“一方权利”）不应被解释为

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

performed or observed by it pursuant to the Party. If and to the extent that such indemnification is unenforceable for any reason, the Party will make the maximum contribution to the payment and satisfaction of such indemnified liabilities permissible under applicable Laws.

- The foregoing indemnification provisions are in addition to, and not in derogation of, any statutory, equitable or common-law remedy any Party may otherwise have. The rights contained in this Article 5shall not be deemed to preclude or otherwise limit in any way the exercise of any other rights or pursuit of other remedies for the breach of this Term Sheet or with respect to any misrepresentation. This Article 5 shall survive any termination of this Term Sheet.

- **Miscellaneous**

- Each Party shall keep the information of other Party, the Services and the materials relating to this Term Sheet securely and in strict confidence.

- The validity, interpretation, and enforcement of this Term Sheet shall be governed by and construed in accordance with the laws of Singapore without regard to any choice or conflict of laws rules.

- Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this Term Sheet, or the interpretation, breach, termination or validity hereof, shall first be resolved through consultation. In the event the Parties fail to reach a Term Sheet on the dispute within 14 days after any Party has delivered to anotherParty a written request for such consultation, either Party may submit the relevant dispute to the Singapore Arbitration Center for arbitration, in accordance with its Arbitration Rules then in force. The arbitration shall be conducted in Singapore. The arbitration award shall be final and binding on all Parties.

- The failure to exercise or delay in exercising a right, power and remedy under this Term Sheet or applicable laws (the “**One Party’s Rights**”) shall not be construed as a

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 33 页

附件A - G 第9页，共158页

一方权利的放弃，以及对该一方权利的单独或部分放弃，不应排除以其他方式行使的权利或其他方权利的行使。

本条款各章节标题仅供参考，不得用于解释或影响本条款清单任何条款或规定的含义或解释。
提及单数包括复数，反之亦然；提及任何性别包括所有性别。

本条款清单的任何条款均应可分割且独立于其他条款。任何条款清单任何条款的无效、违法或不可执行，不影响本条款清单任何其他部分或条款的有效性、合法性或可执行性。

未经另一方事先书面同意，任何一方不得转让或让与本条款清单。在给予该等同意的情况下，双方的合法继受人和受让人应受本条款清单约束。

本条款清单可由双方通过书面条款清单予以修订、更改或补充。对本条款清单的任何修订、更改或补充，须经双方授权代表正式签署后方可生效。

本条款清单中的任何内容以及双方就本条款清单所采取的任何行动，均不会在双方之间形成合伙或合资关系，亦不会（除本条款清单中明示规定外）赋予任何一方以另一方的代理人身份、以另一方名义或代表另一方行事，或约束另一方，或将自身表示为有权如此行事的权力。

本条款清单一式(2)份正本，各方分别持有(1)份。

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

waiver of the One Party's Rights and a single or partial waiver of such One Party's Rights shall not exclude the rights exercised otherwise or the exercise of other parties' rights.

- The headings of the articles hereof are for reference only and shall not be used for or affect the meaning or construction of any of the terms or provisions of this Term Sheet. References to the singular include the plural and vice versa and references to any gender include every gender.

- Any provision of this Term Sheet shall be severable and independent from other provisions. The invalidity, illegality or unenforceability of any provision of this Term Sheet shall not affect the validity, legality or enforceability of any other portion or provision.

- Neither Party may transfer or assign this Term Sheet without the prior written consent of the other Party. Where such consent is given the legitimate successors and assigns of the Parties shall be bound by this Term Sheet.

- This Term Sheet may be amended, varied or supplemented through written Term Sheet by the Parties. Any amendment, variation or supplement of this Term Sheet shall be effective after duly executed by authorized representatives of the Parties.

- Nothing in this Term Sheet and no action taken by the parties in connection with it will create a partnership or joint venture between the parties or (save as expressly stated in this Term Sheet) give either party authority to act as the agent of or in the name of or on behalf of the other party or to bind the other party or to hold itself out as being entitled to do so.

- This Term Sheet is prepared in two (2) original copies and each Party shall hold one (1) copy respectively.

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 34 页

附件A - G 第10页，共158页

客户
Poolin Wallet

由： 由：

姓名： 姓名：

职务： 职务：

© 2017-2020 Poolin 保留所有权利。隐私政策 | 服务协议 | 免责声明 |

对应原文第 35 页

附件A- G 第11页，共158页

附件B

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 36 页

附件A - G 第12页，共158页

Poolin服务协议
Poolin服务协议（以下简称“本协议”）系您与公司就Poolin.me矿池相关服务所约定的相关权利义务。如果您希望访问和使用Poolin矿池并接受本网站提供的服务，您应仔细阅读本协议的全部内容。如果您在任何时候不同意本协议和/或公司对本协议的修改或补充，您应放弃注册、停止使用或主动取消公司提供的服务。通过访问和/或使用本网站，或以任何其他明示或默示方式表示接受本协议，即表示您接受并同意本协议的所有条款和条件。本协议在您与公司之间产生法律效力，并成为对双方均具有约束力的法律文件。作为Poolin矿池的运营方（www.poolin.me),），公司依据本协议向您提供服务。

鉴于互联网信息服务财产和内容的持续发展与演变，您同意公司有权修改本协议条款，并通过在线公布修订后的协议、通过您注册时提供的通讯工具，或任何其他合理方式通知您。您同意及时负责查阅最新协议。修改后，如您不同意最新协议，您应放弃注册、停止使用或主动取消公司提供的服务。如果您继续使用公司提供的服务，将视为您接受并同意最新协议的全部内容。

1. 服务内容

1.1 公司通过其自身系统，经由互联网及其他方式向您提供数字货币矿池及基于本网站可能新增的其他服务/产品。

1.2 您必须准备以下设备并承担以下费用：(1)上网设备，包括但不限于计算机或其他互联网终端、调制解调器及其他上网设备；(2)上网费用，包括但不限于网络接入费、互联网设备租赁费、手机流量费等；(3)矿机设备，包括但不限于矿机购置费、电力购买费、网络接入费、电力损耗费。

1.3 对于您提供的注册信息，您同意：(1)提供合法、真实、准确且详细的个人信息；(2)如有任何变更，及时更新您的信息。如所提供的注册信息违法、不真实、不准确或不完整，您应承担相应责任和后果，公司保留终止服务的权利。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

币印

Poolin Service Agreement

The Poolin Service Agreement (hereinafter referred to as "the Agreement") is the relevant rights and obligations stipulated by you and the Company regarding the relevant services of Poolin.me Mining Pool. If you wish to access and use the Poolin Mining Pool and accept the services provided on this website, you should carefully read the entire contents of this Agreement. If you do not agree to this Agreement and/or the Company's modification or supplement at all times, you shall abandon registration, stop using or proactively cancel the services provided by the Company. By accessing and/or using this website or any other expression or implied expression of acceptance of this Agreement, you accept and agree to all the terms and conditions of this Agreement. This Agreement creates legal effect between you and the Company and becomes a legal document binding on both parties. As the operator of the Poolin Mining Pool (www.poolin.me), the Company provides services to you under this Agreement.

Considering the continuous development and evolution of the property and content of Internet information services, you agree that the Company will have the right to modify the terms of this Agreement and to post the revised Agreement online, through the communication tools provided at the time of registration, or any other reasonable way to notify you. You agree to be responsible to review the latest Agreements timely. After modifications, if you do not agree to the latest Agreement, you should abandon registration, stop using or voluntarily cancel the services provided by the Company. If you continue to use the services provided by the Company, you will be deemed to accept and agree to the entire content of the latest Agreement.

1. Service Content

1.1 The Company uses its own system, through the Internet and other means to provide you with digital currency mining pool and other services/products that may be added based on this site.

1.2 You must prepare the following equipment and bear the following expenses: (1) Internet access equipment, including but not limited to computers or other Internet terminals, modems and other Internet access devices; (2) Internet access expenses, including but not limited to network access fees, Internet equipment rental fees, mobile phone traffic charges, etc.; (3) mining equipment, including but not limited to mining machine procurement fees, power purchase fees, network access fees, power loss fees.

1.3 For the registration information provided by you, you agree to: (1) provide legal, true, accurate and detailed personal information; (2) update your information in time if there is any change. If the registration information provided is illegal, untrue, inaccurate or incomplete, you shall bear the corresponding responsibility and consequences, and the Company reserves the right to terminate the services.

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 37 页

附件A - G 第13页，共158页
2. 服务提供、修改与终止

2.1 在接受公司的各项服务时，您同意接受公司提供的各类信息服务。您在此授权公司或其他相关方通过电子邮件、手机、邮寄地址等向您发送商业信息。您在此授权公司或其他相关方通过电子邮件、短信、电话及网页通信工具发送算力、促销及其他商业信息。

2.2 在接受公司的各项服务时，您同意接受各类增值服务，包括但不限于联合挖矿。您在此授权公司全权负责对该等增值服务收益的处置和分配。

2.3 公司保留在任何时候修改或中断服务的权利，且无需通知您，也不对您或任何与之不直接相关的第三方承担责任。

2.4 如果您不同意本协议的修改或对公司的服务不满意，您可以行使以下权利：

(1) 停止使用公司的网络服务；

(2) 通过客服及其他渠道通知公司停止服务。服务终止后，您使用公司网络服务的权利即刻终止。在此情况下，公司无义务将任何未处理的信息或未完成的服务传输给您或任何不直接参与的第三方。

3. 用户个人信息保护

公司高度重视用户个人信息的保护（即可单独或结合其他信息用于识别用户身份的信息）。当您使用公司提供的服务时，您同意公司按照其公布的隐私政策收集、存储、使用、披露并保护您的个人信息。

公司希望通过隐私政策清楚介绍其处理用户个人信息的方式。因此，公司建议您完整阅读隐私政策，以更好地保护隐私。您同意阅读、理解并接受本隐私政策作为本协议不可分割的一部分。

4. 用户资格与权利

4.1 用户应具有完全民事行为能力，或者虽不具有完全民事行为能力，但经其法定代理人同意并由其法定代理人注册和/或接受公司提供的服务。除非有相反证据，否则，用户接受公司提供的服务将视为用户对其民事行为能力的声明。

否则，用户不应接受公司提供的服务。公司在知悉该情形时亦有权拒绝提供服务。公司有权

对应原文第 38 页

Exhibits A - G 第14页，共158页
停止已经发生的服务。

用户（或其监护人）应当对其超出民事行为能力范围的民事活动承担法律责任及后果。

4.2 用户的用户名、密码和安全

1) 您有权选择是否成为公司会员。如果您选择成为公司的注册用户，您可以创建子账户名称，设置和修改观察者名称，并设置矿机编号。相关命名和使用应当符合有关法律法规并符合道德，不得包含任何侮辱、威胁、淫秽、诽谤及其他侵害他人合法权益的内容。

2) 一旦您成功注册并成为公司会员，您将获得登录账户和密码，并对使用该账户和密码登录系统后发生的所有活动和事件负责，并对使用该账户所作出的行为、言辞等直接或间接造成的全部法律责任承担责任。

3) 您有义务妥善保管公司的账户和密码，并对账户和密码安全承担全部责任。因用户原因导致账户或密码泄露所产生的任何法律后果均由用户承担。

4) 您有义务妥善保管公司账号、密码、二次认证工具、手机动态密码、与该账户绑定的手机号码、公司发送给您的校验码以及与公司相关的全部信息和设备。如果您更换、暂停或终止使用上述信息和/或设备，或者遗失或泄露前述信息和/或设备，您应当及时通知公司，并及时联系公司进行解绑、变更或取消，以减少可能发生的损失。无论公司是否已被通知，由上述原因造成的损失均应由用户承担。

5) 如果密码丢失，您可以通过注册的电子邮件地址重置密码。使用手机号码注册的用户可以通过手机号码重置密码。如果您发现账户被非法使用或其他安全漏洞，应立即通知公司。

4.3 用户有权修改其个人账户中可修改的信息，并决定是否提供非必填字段的内容。

4.4 用户有权加入公司社区，并发表符合国家法律法规且符合公司社区规则的意见或评论。

4.5 用户有权下载并安装公司手机客户端并使用其功能。

4.6 用户有权按照公司网站享受公司提供的其他类型服务。

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 39 页

Exhibits A - G 第15页，共158页
5. 用户义务

5.1 在使用公司提供的服务时，用户应遵守有关法律法规、本协议及其他相关使用规则，遵循自愿、平等、公平、诚信的原则，不得利用公司侵害他人合法权益或谋取任何不正当利益，或扰乱交易秩序。

5.2 用户不得利用公司从事任何违法或犯罪活动；不得以任何技术手段或其他方式干扰公司的正常运营或干扰公司服务或其他用户的正常使用；不得通过捏造事实、侮辱和难堪等方式恶意破坏公司的声誉。

5.3 严禁利用本网站危害国家安全、泄露国家秘密、侵犯国家、集体和公民的合法权利，不得利用本网站制作、复制、传播以下信息：

1) 煽动抵抗、破坏宪法、法律和行政法规的实施；

2) 煽动颠覆国家政权、推翻社会主义制度；

3) 煽动分裂国家、破坏国家统一；

4) 煽动民族仇恨、民族歧视、破坏国家统一；

5) 捏造或者歪曲事实、散布谣言、扰乱社会秩序；

6) 宣扬封建迷信、淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖、教唆犯罪；

7) 公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，或者进行其他恶意攻击；

8) 损害国家机关信誉；

9) 其他违反宪法和法律行政法规的行为；

10) 从事商业广告活动。

5.4 用户不得以任何方式恶意注册公司网站账号，包括但不限于为牟利、炒作、套现、中奖而注册多个账号。用户也不得盗用其他用户账号。

5.5 禁止用户以任何形式将公司用作从事各种违法活动的场所、平台或媒介。未经公司授权或许可，用户不得以网站名义从事任何商业活动，也不得以任何形式将公司用作开展商业活动的场所、平台或媒介。

5.6 用户在公司网站上以各种形式发布的所有信息应符合国家法律法规的有关规定以及该网站的有关规定。

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 40 页

Exhibits A - G 第16页，共158页
网站，应符合公共秩序和善良风俗，并且不得侵犯任何第三方主体的合法权益。

如果用户违反本条规定，公司有权采取一切必要措施，包括但不限于删除用户发布的内容、暂停或封停用户账户、取消因该违规定取得的利益，甚至通过诉讼等方式追究用户的法律责任。用户应承担由此产生的一切法律后果，公司因此遭受的损失有权向用户追偿。

6. 国际使用

6.1 用户知悉并理解互联网的特性是没有边界，并同意遵守适用于其在公司上使用的互联网服务相关各领域的所有规定，包括但不限于有关受限制输出技术和数据传输的法律法规（包括服务提供商、用户所在地等）。

6.2 您对公司服务及网站的使用受国际出口管制和经济制裁要求的约束。通过网站或公司服务进行挖矿、发送、交易或存储数字货币，即表示您同意遵守这些要求。如果您符合以下情形，则不允许通过网站进行数字货币挖矿或使用任何公司服务：

1) 您位于古巴、伊朗、朝鲜、苏丹或叙利亚，或受其控制，或为上述国家的国民或居民，或为受美国禁运、联合国制裁、欧盟或英国财政部金融制裁制度约束的任何其他国家的国民或居民（各称“受制裁国家”）；或者您属于相关主管机关不时公布的经济制裁名单中的人员（包括但不限于英国财政部金融制裁实施办公室（隶属英国财政部）、美国商务部拒绝往来人员名单、未核实名单或实体名单，或欧盟金融制裁制度）（“受制裁人员”）；或 2) 您意图向受制裁国家（或受制裁国家的国民或居民）或受制裁人员提供任何数字货币挖矿服务或公司服务。

7. 其他网站链接

公司网站可能包含指向其他独立第三方网站（“链接网站”）的链接。设置这些链接网站仅为方便访问者。这些链接网站不受公司控制，公司对这些链接网站的内容，包括任何信息或材料，不承担也不接受任何责任。用户应自行负责判断与此类链接网站的交互。

8. 免责声明

8.1 公司提供的服务仅按现状提供。该服务涉及互联网和移动通信等服务，可能受到各个环节不稳定因素的影响。因此，该服务可能会出现延迟、中断或

对应原文第 41 页

Exhibits A - G 第17页，共158页
因不可抗力导致的服务终止，包括但不限于自然灾害、电信运营商监管、计算机病毒、黑客攻击、罢工、骚乱、政府行为等。这些风险可能影响公司向用户提供服务的及时性、安全性、准确性等，从而可能导致用户无法收发消息，矿机无法收发数据或传输错误信息，或者出现个人及时性和存储错误或其他问题；在法律法规允许的最大范围内，公司对此不承担责任。

8.2 如上述不可抗力或公司无法控制的其他原因导致公司运营系统崩溃或无法正常使用，从而造成矿机收益损失，公司在法律允许的范围内不承担责任。不过，公司将尽最大可能协助处理后续事宜，并努力保护用户免受经济损失。

8.3 鉴于互联网的特殊性，本网站网页上显示的信息可能存在一定的延迟或错误，用户知悉并理解该情况。对于本网站上显示的任何信息或内容，用户必须自行核实其真实性并防范风险。

8.4 除非公司另有明确书面约定，公司通过任何方式向用户提供、或用户从本网站获取的任何内容信息的准确性、完整性和可靠性，均不作保证，包括但不限于通过本网站访问、连接或下载所取得的内容信息，包括但不限于广告；对于用户因本网站上的内容信息而购买或获得的任何产品、服务、信息或材料，公司不承担责任。用户自行承担使用本网站信息所产生的风险。

8.5 对于发送给用户的所有通知，公司将通过官方页面公告、站内信、电子邮件、客服电话、手机短信或普通邮件送达。通过公司非正式渠道获得的任何活动或信息，如中奖、优惠等，公司不承担法律责任。

9。适用法律及仲裁地点

9.1 您确认并同意，在提起任何争议或索赔之前，您将通过 support@poolin.io 与我们联系，以非正式方式解决争议，我们将尽快在内部尝试解决相关争议；双方同意本着诚信原则协商并解决任何争议（此类协商应保密，并受适用规则保护，且不得在任何程序中作为证据使用）。

9.2 用户与超级社区之间的争议应首先本着诚信原则通过协商解决。如协商失败，双方应将争议提交新加坡国际仲裁中心。仲裁应在新加坡进行，并适用根据 SIAC 仲裁规则确定的适用法律。仲裁应以英语进行。无论采用何种仲裁方式，仲裁员均应出具一份合理的书面

对应原文第 42 页

决定，以说明仲裁裁决、其基本结论以及结论（如有）。该仲裁裁决对双方均为终局性并具有约束力，并可由任何具有管辖权的法院执行。

10。可分割性

如本协议任何条款因任何原因被认定为违法、无效或不可执行，则该条款应视为可分割，且不影响任何其他条款的法律效力。

11。冲突适用

本协议是公司与注册为公司用户并使用公司服务的用户之间的重要法律文件。如公司或用户的任何其他书面或口头意思与本协议不一致，应以本协议为准。

12。服务条款的改进和修改

12.1 本服务协议的内容包括协议文本以及在公司网站上公布或今后可能发布的各项规则。所有规则均为本协议不可分割的一部分，并具有与协议正文同等的法律效力。

12.2 公司可根据互联网行业的发展、业态变化以及公司注册所在国家相关法律法规的更新，不时改进和修改本服务协议内容。用户使用公司服务时，有必要仔细阅读并重新确认最新服务协议的内容。继续使用公司提供服务的用户，视为同意并愿意遵守最新的服务协议内容。

© 2017-2022 Poolin 版权所有。隐私政策 | 服务条款 | 免责声明

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 43 页

Exhibits A-G 第19页，共158页
附件 C

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 44 页

证物 A - G 第 20 页，共 158 页

于新加坡国际仲裁中心

关于一项依据新加坡国际仲裁中心仲裁规则
（第 7TH 版，2025年1月1日）
进行的仲裁事项

SIAC 仲裁案号：2025 年第 532 号

当事人如下

MR. LIANG, LIN
（申请人）

与 POOLIN TECHNOLOGY PTE. LTD.
（被申请人）

关于申请人紧急临时救济申请的决定及中间裁决

日期为 2025 年十月14日

在 SIAC 裁决登记处登记如下：
裁决编号：2025 年第 152 号
登记于 2025年10月14日

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

AT THE SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE

IN THE MATTER OF AN ARBITRATION UNDER THE ARBITRATION RULES OF THE SINGAPORE INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE (7TH EDITION, 1 JANUARY 2025)

SIAC ARBITRATION NO. 532 OF 2025

Between

MR. LIANG, LIN

(Claimant)

And

POOLIN TECHNOLOGY PTE. LTD.

(Respondent)

DECISION AND INTERIM AWARD ON CLAIMANT'S APPLICATION FOR EMERGENCY INTERIM RELIEF

Dated this 14th day of October 2025

Registered in the SIAC Registry of Awards as:
Award No. 152 of 2025
on 14 October 2025



AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 45 页

附件A-G 第21页，共158页
SIAC仲裁案第532号（2025）(ARB532/25/ZY)
关于根据新加坡国际仲裁中心仲裁规则进行仲裁事宜
（7TH版，2025年1月1日）
当事人双方为
MR. LIANG, LIN（“申请人”）
与 POOLIN TECHNOLOGY PTE. LTD.
（“被申请人”）
关于申请人紧急临时救济申请的决定及临时裁决
SHREYAS JAYASIMHA
紧急仲裁员
日期：2025年10月14日。
仲裁地：新加坡。

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 46 页

本页尚未完成可靠中文全译。下列文字可能保留英文；原文图像仅供核对，不代表译文完整。

目录行包含无法辨识的OCR乱码，已按原样保留。；目录/附件索引按原文条目及页码列示，原版排版保留于原图。

附件A-G 第22页 / 共158页

目录

一、引言 000. ecccccceceseseseesssessesesesescscscscscscscueeceesnensnssssesasasacacacacacaeacaceeeeeenenenener 3
A. 当事方及其法律代表 oo... eeeseseeeseeeeeseseeeeseseeesseseeeeesseessentes 3
B. 仲裁协议及适用程序规则... eee 4
II. 简要程序经过 0... esesesesesesesesesescseseeessessesssessesssseseeesaees 6
III. 事实背景 00. c eens esesenesesesesesesesesssessesssessesssesseesseseeesaees 8
IV. 申请人所请求的救济 owe eeccneesesenesecseeeessseesesseneeeeaeea 12
V. 申请人的文件及法律依据 .... ees 13
VI. 争议事项清单 woe ceseeecsceeesseseeecscseeecseseeesscseesscssesecseesesssesesessaseeaeeeea 15
VII. 紧急仲裁员的分析 .....cecceeeseeeseseeeeeseteteeeeeeeeees 16
VIII. 裁决. ccseeeecseesesesesescscssescsessesssseseeessseseescseseeessseseeessesesesseseeesseseeessesesee eeea 29

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

CONTENTS

I. INTRODUCTION 3
A. Parties and their Legal Representatives 3
B. The Arbitration Agreement and Applicable Procedural Rules 4
II. BRIEF PROCEDURAL HISTORY 6
III. FACTUAL BACKGROUND 8
IV. RELIEF SOUGHT BY THE CLAIMANT 12
V. THE CLAIMANT'S DOCUMENTS AND LEGAL AUTHORITIES 13
VI. LIST OF ISSUES 15
VII. ANALYSIS BY THE EMERGENCY ARBITRATOR 16
VIII. DECISION 29

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 47 页

第23页，共158页

一、引言

1。本就申请人紧急临时救济所作的决定及临时裁决（“决定”）系就梁林先生（“申请人”）与 Poolin Technology Pte Ltd（“被申请人”）之间提出的争议而作，该等争议源于日期为 2020年6月10日 的《加密货币管理条款清单》（“条款清单”，作为证据 C-1 提交）以及《Poolin 服务协议》（“PSA”，作为证据 C-18 提交）。

2。在本决定中，申请人和被申请人可分别称为一方（“Party”），或合称为双方（“Parties”）。除非另有定义，本决定中使用的所有首字母大写术语均应解释为在条款清单中赋予其的相同含义。

A. 当事人及其法律代表

3。申请人是中华人民共和国公民并居住于中华人民共和国，被申请人是一家在新加坡注册成立的公司。

4。双方及申请人律师的地址如下：

申请人：
梁林先生
房间 104，3号楼
九新路 1005号
九亭镇，松江区
上海，中国
电子邮件：
79054@qq.com
cntechmail@gmail.com

申请人律师：
ALLBRIGHT LAW OFFICES

3

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 48 页

证据A至G 第24页，共158页

9F，上海中心大厦
中国上海市浦东新区银城中路501号
邮编200120
收件人：张穆姿敏
电子邮件：
mia.zhang@allbrightlaw.com

被申请人：
POOLIN TECHNOLOGY PTE. LTD.
海滩路152号
Gateway East 14-03层
新加坡189721
收件人：CEO Pan Zhibiao
电子邮件：
business.sg@poolin.fi
support@poolin.io
kevin.pan@poolin.com；
bit.kevin@gmail.com；
kevin.pan@lonestardream.us

B. 仲裁协议及适用程序规则

5。本仲裁系根据《条款清单》第七页上的未编号杂项条款启动，或者根据PSA第9条启动，现将上述条款列示如下：

《条款清单》第七页上的未编号杂项条款，
证据C-1：

“凡因本条款清单引起或与之相关的任何争议、 ववाद、索赔，或对本条款清单的解释、违约、终止或效力问题，均应首先通过协商解决。如双方未能在一方就该等协商向另一方发出书面请求后4日内就争议条款达成一致，则任何一方均可依照当时有效的仲裁规则，将相关争议提交新加坡仲裁中心仲裁。仲裁应在新加坡进行。仲裁裁决对所有当事方具有终局性并具有约束力。”

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 49 页

证据A至G 第25页，共158页

在任何一方向另一方提出书面协商请求后14日内，若未能就争议达成一致，则任何一方均可依照其当时有效的仲裁规则，将相关争议提交新加坡仲裁中心仲裁。仲裁应在新加坡进行。仲裁裁决为终局并对所有当事方具有约束力。”

PSA第9条，证据C-18：

“9。适用法律及仲裁地

9.1 在提起任何争议或索赔之前，您确认并同意将通过support@poolin.io与我们联系，以非正式方式解决争议，我们将尽快尝试在内部解决相关争议；双方同意本着诚信原则就任何争议进行协商并加以解决（该等协商应属保密，并受适用规则保护，不得在任何程序中作为证据使用）。

9.2 用户与超级社区之间的争议应首先依据诚信原则通过协商解决。如协商失败，双方应将争议提交新加坡国际仲裁中心。仲裁应在新加坡进行，并适用根据SIAC仲裁规则确定的适用法律。仲裁应以英文进行。无论采用何种仲裁方式，仲裁员均应出具合理的书面决定，说明仲裁裁决、其基本结论以及结论（如有）。仲裁裁决对双方当事人具有终局性并具有约束力，且可由任何有管辖权的法院予以执行。”

6。鉴于上述情况，并如以下在争点2下所详述，依照双方当事人于《条款清单》第七页未编号杂项条款（证据C-1）中的约定，且不参考申请人的备选主张，我确认本人有管辖权裁定EA申请，因为双方已同意将因《条款清单》引起或与之相关的任何争议提交仲裁，而在该仲裁中：

5

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 50 页

附件A - G 第26页，共158页

(1) 仲裁地为新加坡；
(2) 仲裁地法为新加坡法律；以及
(3) 适用的程序规则为新加坡国际仲裁中心（“SIAC”）的仲裁规则（7th版，2025年1月1日）（“SIAC规则”）。

C. 紧急仲裁员

7。紧急仲裁员系由SIAC仲裁院院长（“院长”）依照SIAC规则附件1于2025年9月27日任命。SIAC已通过同日函件将紧急仲裁员的任命通知各方。紧急仲裁员的联系方式如下：

Mr Shreyas Jayasimha
Aarna Law LLP
No.5，Vyalikaval二主路，
Bengaluru - 560003
电子邮件：shreyas.jayasimha@aarnalaw.com

II. 程序经过简述

8。在紧急仲裁阶段，我认为没有必要重述全部程序记录。与此有关的所有命令和往来函件均已书面形成，并构成紧急仲裁记录的一部分。

9。简而言之，提及日期为2025年9月20日的仲裁通知书（含附件）（“通知书”），该通知书于2025年9月26日由新加坡国际仲裁中心（“SIAC”）收到；日期为2025年9月24日的“加速程序申请”（含附件）（“EP申请”），于2025年9月26日由SIAC收到；日期为2025年9月26日的“紧急仲裁员申请”（含附件）（“EA申请”），于2025年9月26日由SIAC收到（在1613 HRS SGT）；日期为2025年9月24日的“保护性临时命令申请（紧急临时/保全救济）”（含6

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 51 页

附件A - G 第27页，共158页

附件）”（“PPO申请”），SIAC于2025年9月26日收到（于1613
HRS SGT）；以银行转账支付的案件立案费，金额为SGD 3,000.00，SIAC于2025年9月26日收到（于2109 HRS SGT）；EA申请的行政费以及应急
仲裁员费用和保证金，合计金额为SGD 35,000.00，以银行转账支付，SIAC于2025年9月26日收到（于2109 HRS SGT）；
以及申请人于2025年9月26日发给被申请人、附有通知、EP
申请和EA申请副本的电子邮件（于1420 HRS SGT）。

10。根据新加坡国际仲裁中心仲裁规则（7th版，2025年1月1日）（“SIAC规则”）第6.2条，本仲裁视为于2025年9月26日开始。本案已分配SIAC案件参考编号ARB532/25/ZY。

11。我于2025年9月27日被主席任命为应急仲裁员。

12。应急仲裁时间安排已于2025年9月28日发布。

13。已指示申请人于2025年9月29日就对被申请人的适当送达提交声明，且其已提交该声明。

14。已于2025年9月29日举行初步程序性听证会。

15。已给予被申请人时间在2025年10月1日前就EA申请提交答复，但未提交任何答复。

16。已指示各方于2025年10月3日前提交简短的听证前书面陈述，且仅申请人提交了该等陈述。

17。已于2025年10月5日就EA申请举行听证会，出席听证会的仅为申请人的律师。为审慎起见，应急仲裁员于2025年10月5日发出电子邮件，通知被申请人听证已开始，且SIAC的Yue Zhao博士将作为观察员出席。在听证期间，允许申请人提交判例法，其已通过7提交

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 52 页

证据附件 A - G 第 28 页，共 158 页

日期为 4、5 和 6 October 的电子邮件。双方被允许在 2025年10月7日 之前提交简短的庭后陈述，但只有申请人于 2025年10月6日 提交了该等陈述。
我于 2025年10月6日 就合同相对性及违约提出了另外两个问题给申请人，其于 2025年10月7日 作出了答复。

18。于 2025年10月10日，SIAC 仲裁院书记官副手根据《SIAC Rules》附表 1 第 17 段，将紧急仲裁员作出裁决或命令的期限延长至星期二 2025年10月14日。

三、事实背景

19。申请人主张，本争议源于被申请人对《加密货币管理条款清单》（Term Sheet）的重大违约 1。申请人进一步主张，被申请人的首席执行官 PAN, Zhibiao 先生（以下称“Pan 先生”）及其员工在网上推广 Poolin 平台，并举办了多场线下研讨会，以介绍和宣传 it.2。申请人主张，被申请人一再强调 Poolin Wallet 具有专业性、安全性，并允许随时存取款。申请人主张，宣传材料还称 Poolin Wallet 成立于 2019 年九月，总部位于新加坡，并享有良好的 reputation.3。申请人主张，基于对该等宣传和信誉保证的信赖，在 2021年5月7日 与 2022年6月14日 之间，申请人向 Poolin Wallet 平台（UID：252766649，79054@qq.com）存入了总计 98.5598 枚比特币（以下称“BTC”）4，申请人主张该平台由 Respondent.5 运营。申请人主张，该等 BTC 为申请人的合法财产，且系依据该条款清单存入。申请人主张，根据该条款清单的条款，被申请人在合同上负有义务，应在要求时返还任何已存入的 BTC。

1
证据附件 C-1：日期为 2020年6月10日 的《加密货币管理条款清单》。
2
证据附件 C-2：日期为 2021年5月7日 的 Poolin 营销手册。
3
证据附件 C-2：日期为 2021年5月7日 的 Poolin 营销手册。
4
证据附件 C-3：LIANG Lin 的 Poolin Wallet 截图。
5
证据附件 C-4：Poolin Wallet 应用程序截图。

8

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 53 页

本页尚未完成可靠中文全译。下列文字可能保留英文；原文图像仅供核对，不代表译文完整。

日期待核对：原文53–54页日期范围跨页，本页只保留对应来源的日期片段，未跨页迁移日15。完整范围据原文跨53–54页为2021年十二月13日至2025年四月15日；请对照相邻原文页合读。

附件 A - G 第 29 页，共 158 页

20．申请人主张，在 2022 年九月，被申请人单方面暂停了 withdrawals6，并将申请人的 98.5598 枚比特币错误地转换为一种以“IOUBTC”计价、缺乏流动性且未经同意的债务工具。7 申请人主张，这是一种强制转换，既构成根本性违约，也构成对申请人财产权的非法剥夺。申请人援引了一份关于涉及被申请人的据称较早前 SIAC 紧急仲裁程序的网络报道，该报道发表于 2023年1月6日。8

21．申请人主张，于 2025年9月18日，申请人向被申请人和潘先生，以及前股东 LI, Tianzhao 先生（以下称“李先生”）送达了拟根据该条款清单就被申请人于 2022年9月5日 单方面实施的暂停提款事宜提交仲裁请求的意向通知。9 申请人主张，自引发申请人请求的事件发生以来已过去三年多，并且按照本着诚信原则根据该条款Sheet10进行友好协商后，自申请人正式发送其 Demand11 函以来也已过去 14 多天，在此期间，各方始终未能达成双方一致同意的解决方案。申请人主张其系中华人民共和国China.12国民

22．申请人主张，被申请人及其首席执行官潘先生错误地剥夺了申请人对其加密货币资产的访问权，该等资产目前价值约为 USD 10 百万（截至 2025年8月31日）。申请人主张，于 2025年2月22日，内部记录显示，Poolin Technology Pte. Ltd. 的董事 ZHU, Zihang 先生提交了解散申请（2021年12月13日 - 15【日期接下页】

6
附件 C-5：九月5日——关于临时……提款的公告 - PoolinWallet SG- Medium.pdf，另见 https://medium.com/@PoolinWalletOfficial/sep-5th-announcement-on-the-temporary-suspension-of-withdrawals-96a8915bcffO。
7
附件 C-6：九月13日 PoolinWallet 关于产品和服务调整的公告.pdf，另见 https://medium.com/@PoolinWalletOfficial/sep-13rd-poolinwallet-announcement-on-the-ajustment-of-products-and-services- 735e2fea15c1。
8
附件 C-7：Coindesk：新加坡仲裁员裁定反对矿业软件公司 Poolin 的 IOU 模式
9
附件 C-8：仲裁通知——同意邀请。关于仲裁机构，日期为 2025年9月18日。
10
附件 C-9：与 Poolin 的电子通信，包括微信记录和电子邮件往来。
11
附件 C-10：法律函件和催告函的正式发送，日期为 2025年9月8日。
12
附件 C-11：LIANG, Lin 的护照身份证明。

9

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

20. The Claimant asserts that, in September 2022, the Respondent unilaterally suspended withdrawals[6] and wrongfully converted the Claimant's 98.5598 Bitcoins into an illiquid and unconsented debt instrument denominated as "IOUBTC".[7] The Claimant asserts that this was a forced conversion that constitutes both a fundamental breach of contract and an unlawful deprivation of the Claimant's proprietary rights. The Claimant relies on an online report of an alleged earlier SIAC emergency arbitration proceedings involving the Respondent reported on 6 January 2023.[8]

21. The Claimant asserts that, on 18 September, 2025, Claimant served Respondent and Mr. Pan, as well as former shareholder Mr. LI, Tianzhao (hereinafter "**Mr. Li**") with a notice of intent to submit a claim to arbitration under the Term Sheet in connection with a suspension of withdrawal undertaken by Respondent unilaterally on 5 September, 2022.[9] The Claimant asserts more than three years have elapsed since the events giving rise to Claimant's claim and amicable negotiation based on the principle of good faith in accordance with the Term Sheet[10], and more than 14 days have elapsed since Claimant's formal transmission of his Letter of Demand[11], during which time the parties have been unable to arrive at a mutually agreed upon resolution. The Claimant asserts that he is a national of the People's Republic of China.[12]

22. The Claimant asserts that Respondent, and its CEO, Mr. Pan have wrongfully deprived the Claimant of access to his cryptocurrency assets, currently valued at approximately USD 10 million (as of 31 August 2025). The Claimant asserts that, on 22 February 2025, internal records show that a dissolution petition was filed by Director of Poolin Technology Pte. Ltd. Mr. ZHU, Zihang (13 December 2021 - 15

[6]Exhibit C-5: Sep 5th- Announcement on the Temporary...Withdrawals - PoolinWallet SG- Medium.pdf, see also https://medium.com/@PoolinWalletOfficial/sep-5th-announcement-on-the-temporary-suspension-of-withdrawals-96a8915bcffO.
[7] Exhibit C-6: Sep 13rd PoolinWallet Announcement on the Adjustment of Products and Services.pdf, see also https://medium.com/@PoolinWalletOfficial/sep-13rd-poolinwallet-announcement-on-the-ajustment-of-products-and-services- 735e2fea15c1.
[8] Exhibit C-7: Coindesk: Singapore Arbitrator Rules Against Mining Software Firm Poolin's IOU Model
[9] Exhibit C-8: Arbitration Notice – Invitation to Agree. On Arbitral Institution, dated 18 September 2025.
[10] Exhibit C-9: Electronic Correspondence with Poolin, including WeChat records and email exchanges.
[11] Exhibit C-10: Formal Transmission of Legal Correspondence and Demand Letter, dated 8 September 2025.
[12] Exhibit C-11: LIANG, Lin's Passport ID.

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 54 页

本页尚未完成可靠中文全译。下列文字可能保留英文；原文图像仅供核对，不代表译文完整。

日期待核对：原文53–54页日期范围跨页，本页只保留对应来源的日期片段，未跨页迁移日15。完整范围据原文跨53–54页为2021年十二月13日至2025年四月15日；请对照相邻原文页合读。

证据 A - G 第 30 页，共 158 页

【日期接上页】2025年四月）[脚注13]，突出了在本次仲裁审理期间被申请人可能被清算或被除名的风险。申请人主张，被申请人在本次仲裁审理期间可能解散，将使申请人无法获得救济。

23．申请人主张，被申请人于 2025年三月21日 [脚注14] 被列入新加坡金融管理局的投资者警示名单，这初步表明监管机构对被申请人的行为存有关切；结合其他证据来看，这支持存在资产被耗散的即时且现实风险这一结论，从而表明被申请人的风险状况较高。

24．申请人主张，尽管曾提出要求，包括 Demand15 函件，被申请人仍未返还 BTC。申请人主张，该行为与既往案件相似，例如 LI, Bei v. Poolin，其中主张相关款项仍未支付，并称这表明存在不遵从的模式。

25．申请人主张，其已委托一家专业区块链取证公司，追踪申请人在其 Poolin Wallet 中持有的 BTC 的去向。16 申请人主张，法证分析表明，在申请人不知情且未经其同意的情况下，该等比特币被非法且秘密地从 Poolin Wallet 转移至多个外部地址。申请人主张，该等转账的模式、去向及时间安排，初步证明 Pan 先生一直在为其自身利益侵占 Poolin Wallet 用户的资产，并拒绝返还申请人的财产。

26．申请人主张，证据表明 Pan 先生一直系统性地为其个人利益侵占 Poolin Wallet 用户的 BTC 资产，包括申请人的资产。该等侵占所得被用于资助：

13
证据 C-20：ZHU Zihang 申请注销商业实体以及 ZHU Zhiang 的董事任期。
14
证据 C-17：投资者警示名单
15
证据 C-10：法律函件及催告函的正式送达，日期为 2025年9月8日。
16
证据 C-21：比特币法证资金流向追踪及司法分析报告。

10

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

April 2025),[13] highlighting the risk that the Respondent could be liquidated or struck off during the pendency of this arbitration. The Claimant asserts that the Respondent's potential dissolution during the pendency of this arbitration would leave the Claimant without recourse.

23. It is asserted by the Claimant that the Respondent's inclusion on the Monetary Authority of Singapore's Investor Alert List on 21 March 2025[14] is a *prima facie* indicator of regulatory concern regarding the Respondent's conduct and, when read in conjunction with the other evidence, supports the conclusion that there exists an immediate and real risk of dissipation of assets, thereby demonstrating the Respondent's elevated risk profile.

24. The Claimant asserts that despite demands, including the Letter of Demand[15], the Respondent has failed to return the BTC. The Claimant asserts that this conduct mirrors prior cases, e.g., the LI, Bei v. Poolin, claiming that the amounts remain unpaid and asserts that this demonstrates a pattern of non-compliance.

25. The Claimant asserts that he has commissioned a specialist blockchain forensic firm to trace the disposition of the BTC held in the Claimant's Poolin Wallet.[16] The Claimant asserts that the forensic analysis demonstrates that, without the Claimant's knowledge or consent, those Bitcoins were unlawfully and covertly transferred from the Poolin Wallet to numerous external addresses. The Claimant asserts that the pattern, destinations and timing of those transfers constitute *prima facie* evidence that Mr. Pan has been misappropriating Poolin Wallet users' assets for his own benefit and has refused to return the Claimant's property.

26. The Claimant asserts that the evidence shows that Mr. Pan has systematically misappropriated Poolin Wallet users' BTC assets, including the Claimant's, for his personal benefit. Such misappropriation has been used to fund:

[13] Exhibit C-20: ZHU Zihang applies to strike off business entity and ZHU Zhiang's term as director.
[14] Exhibit C-17: Investor Alert List
[15] Exhibit C-10: Formal Transmission of Legal Correspondence and Demand Letter, dated 8 September 2025.
[16] Exhibit C-21: Bitcoin Forensic Fund-Flow Tracing and Judicial Analysis Report.

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 55 页

证物 A - G 第 31 页，共 158 页

(1) 在德克萨斯州购买豪华住宅 property17 和车辆，包括其妻子在比特币价格 surge18 后于社交媒体 X 上公开炫耀的一辆保时捷；以及
(2) 对一家在纳斯达克上市公司的投资，19 从而将非法取得的资产转换为外国证券。

27. 申请人主张，Pan 先生一直将被申请人视为其个人的另一个自我，将公司作为挡箭牌，同时挪用客户资产并拒绝返还。申请人称，申请人与 Pan 先生之间最后一次电子邮件往来表明，Pan 先生故意利用公司作为规避个人责任的挡箭牌。申请人主张，Pan 先生最后一次回复的内容（“债务关系存在于债务人与公司之间。管理层/股东与债权人之间不存在任何协议。你可以提出请求，但恐怕无论管理层还是股东都无法回应这一请求。”）20 表明其意图依赖公司形式来逃避责任，同时暗中转移公司资金和加密资产供其个人使用。

28. 申请人称，被申请人的首席执行官 Pan 先生正在美国得克萨斯州进行离婚诉讼，该诉讼于 2024年4月26日 提起，目前仍有关于临时命令、证据开示及资产相关问题的动议在进行中（例如，2025年2月27日：进一步临时命令动议；2025年2月26日：强制
开示动议）。21

29. 申请人称，Pan 先生持有大量资产，包括通过 Django Creek Trust 持有的 Enlightify Inc.（前称 China Green Agriculture, Inc.，股票代码 ENFY，当前价格
USD 1.00，市值 USD 15.48M）的 21.12%，22 以及位于 11519 Musket Rim, TX 78738 的住宅物业，该物业由其与其妻子 SHEN 女士共同拥有，Jiao.23

17
证物 C-22：Pan 先生在美国得州豪宅的截图。
18
证物 C-23：Pan 先生的妻子与一辆保时捷。
19
证物 C-15：ZHIBIAO PAN 与 CHINA GREEN AGRICULTURE, INC. 之间的股票购买协议。
20
证物 C-9：与 Poolin 的电子通信，包括微信记录和电子邮件往来。
21
证物 C-14：Pan 先生在美国得州的离婚诉讼。
22
证物 C-16：Django Creek Trust 由 PAN 先生及其母亲作为唯一受托人持有 2,286,857 股
23
证物 C-22：Pan 先生在美国得州豪宅的截图。

11

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 56 页

附录A - G 第32页，共158页

申请人主张："[r]最近的股票更新显示潘先生的持股未变，但离婚风险导致转移/欺诈性转让，从而加剧了被申请人的资不抵债（见附件中的空壳公司）。"申请人认为，这清楚地构成了欺诈性转让的现实且迫在眉睫的危险，即资产被故意移出可触及范围，以挫败对任何最终仲裁裁决的执行。

30。申请人主张，综合这些事实表明，除非立即授予紧急救济，否则被申请人会耗散、隐匿或以其他方式使这些资产脱离执行范围，从而构成现实且异常的风险。申请人声称，若拖延至仲裁庭组成，将对申请人造成不可弥补的损害，并使任何裁决形同虚设。

IV. 申请人所请求的救济

31。在其紧急仲裁员申请中，申请人请求：
(a) 一项冻结令，禁止被申请人及其首席执行官潘志彪先生转移、耗散或隐匿任何资产，包括BTC、IOUBTC、法币持有或海外投资；
(b) 一项命令，禁止被申请人在本仲裁结束前解散、清算或重组其公司实体；
(c) 一项指令，要求被申请人保存并披露所有BTC/IOUBTC交易、钱包余额及储备的记录；
(d) 一项指令，要求被申请人提交资产宣誓书，披露其在新加坡境内及境外的当前持有资产，包括数字资产和信托资产。

(e) 紧急仲裁员认为适当的其他进一步及其他救济。

32。值得指出的是，口头审理前及口头审理后的陈述中的救济请求与EA Application24不同，我认为，仅应在本裁决中考虑EA申请中所提出且经SIAC在主席审议并决定后予以接受的救济请求。

24
参见第VIII节（第6页），EA申请；第12段，申请人于2025年10月2日日期提交的庭审前陈述；以及第14段，申请人于2025年10月5日日期提交的庭审后陈述（2页版本）。

12

对应原文第 57 页

本页尚未完成可靠中文全译。下列文字可能保留英文；原文图像仅供核对，不代表译文完整。

部分数字、金额或标识仍需核对，请以官方原文为准

附件 A - G 第 33 / 158 页

33。此前，申请人在其 PPO 申请中提出了以下请求，但总统于 2025年9月27日来函未予接受：

a. आदेश禁止被申请人在本程序进行期间解散、清算或以其他方式停止运营的命令；

b. 命令禁止被申请人及其董事，包括首席执行官 PAN, Zhibiao，未经仲裁庭事先授权不得转移或处置任何资产，包括加密货币持有；

c. 命令要求被申请人全面披露其位于新加坡境内及境外的资产；

d. 命令要求被申请人保存并保全与申请人 98.5598 BTC 存款有关的一切记录和数据；

e. 仲裁庭认为适当的其他进一步和其他救济，以维持现状并确保最终裁决的可执行性。

34。被申请人未就 EA 申请提交任何答复，未回应任何函件，也未出席任何一次听证会。

V. 申请人的文件及法律依据

35。为支持该通知及 EA 申请，申请人援引了以下事实文件，其说明均按申请人所述提供，我并不独立认可这些说明：

序号 事项 事实证据
加密货币管理条款清单，日期为2020年六月10日。
1。 C-1
2。 Poolin 营销手册，日期为 2021年5月7日。 C-2
3。 LIANG Lin 的 Poolin 钱包截图。 C-3
4。 Poolin 钱包应用程序截图。 C-4
九月5日 - 关于临时
5。 C-5
暂停提款的公告
九月13日 PoolinWallet 关于
6。 C-6
产品及 Se1vices 的调整
Poolin 的 IOU 模式，但公司尚未付款，
7。 C-7
由 Eliza Gkiitsi 于 2023年1月6日 更新。

13

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

33. Previously, the Claimant had made the following prayer in its PPO Application, which was not accepted by the President vide letter dated 27 September 2025:

a. An order prohibiting the Respondent from dissolving, liquidating, or otherwise ceasing operations during the pendency of these proceedings;

b. An order enjoining the Respondent and its directors, including CEO Mr. PAN, Zhibiao, from transferring or disposing of any assets, including cryptocurrency holdings, without prior authorization of the Tribunal;

c. An order requiring the Respondent to provide a full disclosure of its assets located in Singapore and abroad;

d. An order directing the Respondent to preserve and maintain all records and data relating to Claimant's 98.5598 BTC deposit;

e. Such further and other relief as the Tribunal deems appropriate to preserve the status quo and ensure enforceability of the final award.

34. The Respondent has not filed any reply to the EA Application, has not responded to any correspondence and did not attend any of the hearings.

V. THE CLAIMANT'S DOCUMENTS AND LEGAL AUTHORITIES

35. In support of the Notice and the EA Application, the Claimant has relied on the following factual documents, the descriptions of which are as provided by the Claimant and I do not independently endorse the descriptions:

Sr. No.	Particulars	Factual Exhibits
1.	Cryptocurrency Management Term Sheet, dated 10 June 2020.	C-1
2.	Poolin Marketing Brochure, dated 7 May 2021.	C-2
3.	LIANG Lin's Poolin Wallet Screenshot.	C-3
4.	Poolin Wallet app Screenshot.	C-4
5.	Sep 5th - Announcement on the Temporary Suspension of Withdrawals	C-5
6.	Sep 13rd PoolinWallet Announcement on the Adjustment of Products and Se1vices	C-6
7.	Poolin's IOU Model, But the Firm Hasn't Paid Yet, updated 6 Jan, 2023 by Eliza Gkiitsi.	C-7

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 58 页

本页尚未完成可靠中文全译。下列文字可能保留英文；原文图像仅供核对，不代表译文完整。

部分数字、金额或标识仍需核对，请以官方原文为准；本页部分内容尚未完成可靠翻译，已保留原文供核对；源文存在疑似 OCR/拼写问题：“Sreenshot”通常应为“Screenshot”；“Porche”通常应为“Porsche”。

附录 A - G 第34页，共158页

Arbitration Notice - Invitation to Agree on Arbitral
8. C-8
Institution, dated 18 September, 2025.
Electronic Correspondence with Poolin, including
9. C-9
WeChat records and email exchanges
Formal Transmission of Legal Correspondence and
10. C-10
Demand Letter, dated 8 September, 2025.
11. LIANG, Lin's Passport ID. C-11
Business Profile (Company) of POOLIN
12. TECHNOLOGY PTE. LTD. (201929816N), C-12
downloaded on 22 September
13. Poolin Wallet's Official Website C-13
Mr. Pan's Divorce Proceedings in Texas, the United
14. C-14
States
Stock Purchase Agreement between ZHIBIAO PAN
15. C-15
and CHINA GREEN AGRICULTURE, INC.
Django Creek Trust holds 2,286,857 shares by Mr.
16. C-16
Pan and his mother as sole trustees
17. Investor Alert List C-17
18. Poolin Service Agreement C-18
19. Certificate of service C-19
ZHU Zihang applies to strick off business entity and
20. C-20
ZHU zihang's term as director
Bitcoin Forensic Fund-Flow Tracing and Judicial

21。C-21
分析报告
22。美国得克萨斯州潘先生豪宅的截图C-22
23。潘先生的妻子使用受害者的BTC炫耀保时捷C-23

36。以下法律权威材料已由申请人援引：
序号 项目 引文
1。TrueCoin LLC 诉 Techteryx, Ltd [2024] SGHC 296
Beltran, Julian Moreno 及另一方 诉 Terraform Labs Pte

2。[2023] SGHC 340
Ltd 及其他方
3。CLM 诉 CLN 及其他方 [2022] SGHC 46
4。Malini Ventura 诉 Knight Capital Pte Ltd [2015] SGHC 225
5。Quoine Pte Ltd 诉 B2C2 Ltd [2020] SGCA(I)
6。PT Tugu Pratama Indonesia 诉 Magma Nusantara Ltd [2003] SGHC 204
7。Daniel Fernandez 诉 Edith Woi 及另一方 [2021] SGHC 117
Chwee Kin Keong and Others 诉 Digilandmall.com Pte
8。[2005] SGCA 2
Ltd
Zurich Insurance (Singapore) Pte Ltd 诉 B-Gold Interior
9。[2008] SGCA 27
Design & Construction Pte Ltd

14

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

8.	Arbitration Notice - Invitation to Agree on Arbitral Institution, dated 18 September, 2025.	C-8
9.	Electronic Correspondence with Poolin, including WeChat records and email exchanges	C-9
10.	Formal Transmission of Legal Correspondence and Demand Letter, dated 8 September, 2025.	C-10
11.	LIANG, Lin's Passport ID.	C-11
12.	Business Profile (Company) of POOLIN TECHNOLOGY PTE. LTD. (201929816N), downloaded on 22 September	C-12
13.	Poolin Wallet's Official Website	C-13
14.	Mr. Pan's Divorce Proceedings in Texas, the United States	C-14
15.	Stock Purchase Agreement between ZHIBIAO PAN and CHINA GREEN AGRICULTURE, INC.	C-15
16.	Django Creek Trust holds 2,286,857 shares by Mr. Pan and his mother as sole trustees	C-16
17.	Investor Alert List	C-17
18.	Poolin Service Agreement	C-18
19.	Certificate of service	C-19
20.	ZHU Zihang applies to strick off business entity and ZHU zihang's term as director	C-20
21.	Bitcoin Forensic Fund-Flow Tracing and Judicial Analysis Report	C-21
22.	Sreenshot of Mr. Pan's Luxury House in TX, US	C-22
23.	Mr. Pan' wife show off Porche using victim's BTC	C-23

36. The following legal authorities have been relied upon by the Claimant:

Sr. No.	Particulars	Citations
1.	TrueCoin LLC Vs Techteryx, Ltd	[2024] SGHC 296
2.	Beltran, Julian Moreno & Anr. v Terraform Labs Pte Ltd and others	[2023] SGHC 340
3.	CLM v CLN and others	[2022] SGHC 46
4.	Malini Ventura v Knight Capital Pte Ltd	[2015] SGHC 225
5.	Quoine Pte Ltd v B2C2 Ltd	[2020] SGCA(I)
6.	PT Tugu Pratama Indonesia v Magma Nusantara Ltd	[2003] SGHC 204
7.	Daniel Fernandez v Edith Woi and another	[2021] SGHC 117
8.	Chwee Kin Keong and Others v Digilandmall.com Pte Ltd	[2005] SGCA 2
9.	Zurich Insurance (Singapore) Pte Ltd v B-Gold Interior Design & Construction Pte Ltd	[2008] SGCA 27

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 59 页

证据 A - G 第 35 页，共 158 页

Bouvier, Yves Charles Edgar and another v Accent
10. Delight International Ltd and another and [2015] SGCA 45 another appeal
11. BNX v BOE [2017] SGHC 289
Re Shanghai Xinan Screenwall Building & Decoration
12. [2022] SGHC 58
Co, Ltd
13. ByBit Fintech Limited v Ho Kai Xin & Ors. [2023] SGHC 199
Fantom Foundation Ltd v Multichain Foundation Ltd &
14. [2024] SGHC 173
Anr.
Jonathan John Shipping Ltd v Continental Shipping Line
15. [2025] SGHC 34
Pte Ltd
Novo Nordisk A/S v KBP Biosciences Pte Ltd and
16. [2025] SGHC(I) 3
another and another matter
Hiscox Underwriting Limited & Another v Dickson [2004] EWHC 479
17. Manchester & Co Limited & Another (Comm), 2004 WL
852547
Li Bei v Poolin Technology Pte Ltd EA decision news
18. Ex C-7
report

VI. 争议事项清单

37. 下列事实与法律争议事项，系根据当事方的陈述整理而得：
争议事项 1 被申请人是否已被适当送达？
争议事项 2 紧急仲裁员是否对所有被请求救济的实体具有管辖权？
争议事项 3 申请人是否就表面上的违约具有良好且可争辩的案件？
争议事项 4 在紧急仲裁中，迅速性和紧迫性是否属于相关标准，以及是否已证明存在资产转移风险？
争议事项 5 是否应发布冻结令，禁止被申请人及其首席执行官PAN Zhibiao先生转移、处置或隐匿任何资产，包括BTC、IOUBTC、法币持有或境外投资？
争议事项 6 是否应发布命令，禁止被申请人在本仲裁结束前解散、清算或重组其公司实体？

15

对应原文第 60 页

证据A - G 第36页，共158页

争议7 是否可以并且应当作出一项指令，要求被申请人保存并披露所有与BTC/IOUBTC交易、钱包余额和储备有关的记录？
争议8 是否可以并且应当作出一项指令，要求被申请人提交一份资产宣誓书，披露其目前在新加坡境内外的持有资产，包括数字资产和信托资产？

第七部分：紧急仲裁员的分析

争议分析

38。首先，紧急仲裁员注意到，根据SIAC规则附表13第1段，“紧急仲裁员应有权以其认为适当的方式进行紧急临时救济程序，同时考虑到紧急临时救济程序固有的紧迫性”。因此，我认为在本次紧急仲裁中以摘要形式给出理由是适当的。诉状、文件、证据和判例法均已被全面考虑，并且在每个争议项下仅作简要引用。我认为，申请人法律论点最清晰、最完整的表述，载于随同2025年10月6日的权威材料一并提交的听审后陈述详细版本中；尽管诉状、证据、判例法及听审前陈述均已仔细考虑，但在本分析部分中，我主要据该文件概述申请人的案件。鉴于争议4与5之间的紧密联系，它们将合并分析；争议7与8亦同样如此。

争议1：被申请人是否已得到适当送达？

a. 各方立场
39。申请人主张，送达已通过以下方式适当完成：(a) 发送电子邮件至Poolin的登记电子邮箱，并抄送SIAC秘书处；以及(b) 通过国际快递（顺丰速运）于2025年9月29日送达至Poolin的正式注册地址（证据C-19）。SIAC规则以及新加坡法律（《国际仲裁法》、《联合国国际贸易法委员会示范法》和《新加坡公司法》）均承认电子送达和快递送达的有效性。

16

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 61 页

证物 A - G 第 37 页，共 158 页

b. 调查结果和分析摘要

40. 《新加坡公司法》1967第 387 条规定，“可通过将文件留置于公司的注册办事处，或以挂号邮寄方式发送至公司的注册办事处，向公司送达文件”。SIAC 规则在第 4.1- 4.3 条中允许通过快递或电子方式（包括电子邮件）送达。根据第 4.4 条，在某些情况下，送达于传送至一方最后已知的营业地址或联系地址时即视为生效。就本案事实而言，已向被申请人完成电子邮件送达（包括发送至 PSA 第 9.1 条所列的被申请人电子邮件地址，support@poolin.io），且证物 C-19 亦清楚证明已向最后已知地址完成实体送达。

41. 因此，第 1 项争议裁定申请人胜诉，且紧急仲裁员确信被申请人已被正式送达。

争议 2：紧急仲裁员是否对所有被请求给予救济的实体具有管辖权

a. 申请人的立场
42. 申请人寻求的救济不仅针对被申请人，也针对其首席执行官 Pan 先生。申请人主张，被申请人的首席执行官一直将被申请人视为其另一自我。就与被申请人之间的合同相对性而言，申请人援引了《电子交易法》2010第 2、6、11 及 15 条，并援引 Zurich Insurance (Singapore) Pte Ltd v B-Gold Interior Design and Construction Pte Ltd25, Quoine Pte Ltd v B2C2 Ltd 26, Chwee Kin Keong v Digilandmall.com Pte Ltd27 , Dialogue Consulting Pty Ltd v Instagram Inc 28 , Fantom Foundation Ltd v Multichain Foundation Ltd and Multichain Pte Ltd 29，以主张电子合同，尤其是在加密货币行业中的电子合同，具有有效性和约束力。

25
[2008] SGCA 27
26
[2020] SGCA(I) 2
27
[2004] 2 SLR(R) 594
28
[2020] FCA 1846
29
[2024] SGHC 173

17

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 62 页

展品 A - G 第38页，共158页

b. 认定结果与分析

43。应当注意的是，被申请人所依赖的两项协议都与被申请人的首席执行官无关。展品C-1和展品C-18均仅提及被申请人，更准确地说，仅提及“Poolin”，而未标明具体实体。仲裁协议中也没有提及当事人的高级管理人员和董事。众所周知，主仲裁庭和本临时仲裁员仅对仲裁协议的当事人享有管辖权。被申请人的首席执行官绝无可能被视为仲裁协议的一方。申请人也未将被申请人的首席执行官列为仲裁程序当事人，亦未将其列为临时仲裁申请的当事人。因此，无法针对被申请人的首席执行官考虑任何请求。

44。然而，尽管被申请人并未在展品C-1和C-18所列协议上明确签字，但表面上看，展品C-18是被申请人网站上的标准条款，而展品C-1则表面上就是申请人据以使用被申请人加密货币管理服务的协议。因此，我认定申请人与被申请人之间确实存在表面上的合同关系。

45。申请人此前援引了 TrueCoin LLC v Techteryx Ltd30，其中新加坡法院需要审查与加密货币有关的合同；以及 Julian Moreno Beltran v. Terraform Labs Pte Ltd31，该案维持了加密货币公司网站合同中所载仲裁协议的约束效力。

46。因此，展品C-1中的仲裁协议对申请人与被申请人均有约束力。因此，就被申请人而言，我在一定程度上支持第2项争点，但认定临时仲裁员无管辖权

30
[2024] SGHC 296
31
[2023] SGHC 340

18

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 63 页

Exhibits A - G 第39页，共158页

针对被申请人首席执行官，因为其并非仲裁协议的签署方。

争议焦点3：申请人是否就被申请人构成表面成立的违约，具有一个有理有据且可争辩的案件？

a. 申请人的立场：

47。申请人主张，类似于 ByBit Fintech Ltd v Ho Kai Xin and others32 一案，本案也是加密货币资产容易遭不法分子利用的一个例子。申请人认为，被申请人在2022年9月5日单方面暂停服务，并于2022年9月13日强制将申请人的BTC转换为 IOUBTC，违反了以下合同条款：
a. Exh C-1 第1页上的 whereas 条款载明：“1。Poolin Wallet 在代币、币、凭证、数字货币、加密货币及类似数字资产管理方面经验丰富。”
b. Exh C-1 第3页第4段规定：“客户授权 Poolin Wallet 依赖通过任何方式传送、看似或声称由客户发送或授权的指示。Poolin Wallet 可为合规目的录音并监控其与客户的通话。”申请人还依赖 Exh C-1 第3页，其载明：“客户承诺其为管理资产的合法所有人，因此管理资产不存在且不受任何及一切担保权益、留置权、质押、权利主张（已提出或威胁提出）、收费、托管、负担或类似权利的约束。”
c. 被申请人的官方网站（Exh C-13）载明：“Poolin Wallet，您加密资产的一切所需”以及“储蓄、交易、借贷、金融衍生品和 DeFi——在 Poolin Wallet 管理您的数字资产，安全且便捷。”其进一步强调：“为何选择 Poolin？顶级安全、灵活性和多样性，以及专业团队。”该网站还载明：“基于高性能、分布式去中心化区块链网络 Mixin Network 的顶级安全，双传输层

32
[2023] SGHC 199

19

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 64 页

展品 A - G 第40页，共158页

用于防止中间人攻击的加密措施，例如 CN 和云服务提供商，以及最高级别的加密机制。”
d. 展品C-2第22页将被申请人的资产托管服务描述为：“一个全球标准化、灵活且合规的托管平台，为机构客户提供数字资产的安全托管。我们的解决方案灵活多样，我们的平台在安全性方面值得信赖；卓越的客户体验以及多种数字资产托管选择。”展品26第27页将 Poolin Wallet 介绍为“致力于以科技赋能金融，打造专业、高效、安全、透明的未来‘数字银行’，并为用户的数字资产带来安全、稳定的长期增值。当前，Poolin Wallet 已成为一个一站式数字资产金融服务平台，涵盖存储、交易、财富管理、借贷和金融衍生品。符合监管要求的合规托管机制，且托管资产受到保险覆盖。”该页还写道：“可随时存取，最低投资金额为零。”

48。申请人提交称，在未经申请人同意的情况下，被申请人单方面将申请人的BTC转换为 IOUBTC，并将其转入未知地址。（展品C-21，展品C-24）。申请人提交称，在本案中，申请人仅依赖被申请人的资产托管服务，通过 Poolin Wallet。

b. 认定结果与分析

49。首先，从表面上看，Term Sheet 的条款要求被申请人受申请人指示约束。Term Sheet 第3页第4点规定：“客户授权 Poolin Wallet 依赖以任何方式传送、看似或声称由客户发送或经客户授权发送的指示。
Poolin Wallet 可为合规目的录音并监控其与客户的对话。”

20

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 65 页

本页尚未完成可靠中文全译。下列文字可能保留英文；原文图像仅供核对，不代表译文完整。

仅恢复已验证的部分中文译文；未通过或缺失部分保留原文，请核对原文PDF。

50。申请人已向其 Poolin Wallet 账户（UID：252766649，79054@qq.com）存入合计BTC98.5598。33在2002年9月5日，被申请人在未事先通知申请人或未经申请人同意的情况下，单方面暂停提款服务。34在2002年9月13日，被申请人在未取得申请人consent.35的情况下，单方面按据称1:1的比率将申请人的BTC持仓转换为一种债务代币“IOUBTC’。尽管申请人多次提出要求，包括日期为2025年9月9日的催款函，申请人仍无法提取其资产。36

51。因此，从表面上看，被申请人于2022年9月5日单方面暂停服务、并于2022年9月13日强制将申请人的BTC转换为IOUBTC，已构成对 Term Sheet 的违约。申请人从表面上看已被剥夺对其资产的访问权。证物C：2和证物C:13中的陈述表明，关于安全性和保障性的陈述从表面上看似乎因使申请人的资产无法获取而遭到违反。

52。在 ByBit Fintech Ltd v Ho Kai Xin and others 37，以及 Fantom Foundation Ltd v Multichain Foundation Ltd and Multichain Pte Ltd38 一案中，资产被抽走，导致资产枯竭并难以追踪。

53。因此，申请人就被申请人的违约主张具有充分且可争辩的案件基础。

争点4：紧迫性是否是紧急仲裁的相关标准，且申请人是否已经证明了紧迫性？

33
Exhibit C-3: LIANG Lin’s Poolin Wallet Screenshot.
34
Exhibit C:5: Exhibit C-5: Sep 5th- Announcement on the Temporary...Withdrawals - PoolinWallet SG-Medium.pdf, see also https://medium.com/@PoolinWalletOfficial/sep-5th-announcement-on-the-temporary-suspension-of-withdrawals-96a8915bcffO.
35
Exhibit C-6: Sep 13rd PoolinWallet Announcement on the Adjustment of Products and Services.pdf, see also https://medium.com/@PoolinWalletOfficial/sep-13rd-poolinwallet-announcement-on-the-adjustment-of-products-and-services- 735e2fea15c1.
36
Exhibit C:9 and Exhibit C:10
37
[2023] SGHC 199
38
[2024] SGHC 173

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

50. The Claimant has deposited a total of BTC98.5598 into his Poolin Wallet account (UID: 252766649, 79054@qq.com).[33] On 5 September 2002, the Respondent unilaterally suspended withdrawal service without prior notice to, or consent of the Claimant.[34] On 13 September 2002, the Respondent unilaterally converted the Claimant's BTC holdings into a debt token "IOUBTC' at a purported 1:1 ratio, without the Claimant's consent.[35] The Claimant has been unable to withdraw his assets despite repeated demands including letter of demand dated 9 September 2025.[36]

51. Therefore, *prima facie*, the Term Sheet is breached by the Respondent by its unilateral suspension of services on 5 September 2022 and forced conversion of the Claimant's BTC into IOUBTC on 13 September 2022. The Claimant has *prima facie*, been denied access to its assets. Statements at Exhibit C: 2 and Exhibit C:13 indicate representations of safety and security that *prima facie* appear to have been breached by rendering the Claimant's assets inaccessible.

52. In *ByBit Fintech Ltd v Ho Kai Xin and others*[37], and *Fantom Foundation Ltd v Multichain Foundation Ltd and Multichain Pte Ltd*[38] assets were siphoned out of resulting in denudation of assets and difficulty in tracing.

53. Therefore, the Claimant has a good and arguable case on breach of contract by the Respondent.

Issue 4: Whether promptness is a relevant standard for Emergency Arbitration and whether urgency has been established by the Claimant?

[33] Exhibit C-3: LIANG Lin's Poolin Wallet Screenshot.
[34] Exhibit C:5: Exhibit C-5: Sep 5th- Announcement on the Temporary...Withdrawals - PoolinWallet SG-Medium.pdf, see also https://medium.com/@PoolinWalletOfficial/sep-5th-announcement-on-the-temporary-suspension-of-withdrawals-96a8915bcffO.
[35] Exhibit C-6: Sep 13rd PoolinWallet Announcement on the Adjustment of Products and Services.pdf, see also https://medium.com/@PoolinWalletOfficial/sep-13rd-poolinwallet-announcement-on-the-adjustment-of-products-and-services- 735e2fea15c1.
[36] Exhibit C:9 and Exhibit C:10
[37] [2023] SGHC 199
[38] [2024] SGHC 173

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 66 页

证据附件 A - G 第 42 页，共 158 页

问题 5：是否应当签发一项冻结令，禁止被申请人及其首席执行官 PAN,
Zhibiao 转让、耗散或隐匿任何资产，包括 BTC、
IOUBTC、法币持有资产或外国投资？

a. 申请人的立场
54。申请人主张，应以善意解决争议的真实尝试以及对申请人权利威胁的紧迫性来评估是否迅速。只要紧迫性是在获得新信息后产生的，经济困难和善意信赖即可为迟延提供正当理由。申请人援引 Jonathan John Shipping Ltd v Continental Shipping Line Pte Ltd 39 第 47 段，其中法官认定：“因此，我确信，申请人在收到表明存在真实资产耗散风险的证据后已迅速采取行动，不存在无法解释的迟延。”
正如法官在第 46 段所述，“我承认，本案中的迟延期间长于 Bouvier（四个月）以及 Meespierson NV v Industrial and Commercial Bank of Vietnam [1998] 1 SLR(R) 287（九个月）两案中的迟延期间，而法院在这些案件中认定存在程序滥用。然而，迟延的长短并非决定性因素。如 Bouvier 第 109 段所指出，迟延的时长及对此种迟延的任何解释，都应结合案件的全部情况加以考量。”在结论部分，法官认为，所申请的 Mareva 禁令命令具有合理必要性。

55。值得注意的是，申请人并未提醒我注意上述案件在上诉中已被 Continental Shipping v. Jonathan John,40 推翻，在该案中，法院认为该禁令原本就不应当被授予。法院认为，即使是正当的商业理由，也不足以充分证明存在资产耗散的风险。

56。申请人主张，其在发现资产耗散风险后已迅速采取行动。申请人称，其一直信赖被申请人反复作出的还款保证，直至 2025 年八月，届时 Poolin 的首席执行官披露了该公司即将破产（证据附件 C-9 电子邮件往来，第 1 页）。申请人还试图提交法证证据，以证明存在据称欺诈性的转账至 39
[2025] SGHC 34
40
[2025] SGCA 36

22

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 67 页

证据A至G 第43页，共158页

未知地址（证据C-21、证据C-24），确认申请人为资产的法律及实益所有人，正如 ByBit Fintech Ltd v Ho Kai Xin and others
[2023] SGHC 199 第42段及第44段所示。

57。申请人主张，此处的紧迫性如此之高，以致等待完整仲裁庭组成将使任何最终裁决落空：
a. 资产挥霍：取证追踪（证据C-21、证据C-24）证实，申请人的BTC被转移至多个与 PAN 先生个人收购相关联的地址，从而增加了进一步无法追回转移的风险。
b. 不遵守历史：在 Li Bei 一案中，被申请人被命令返还88 BTC，但其未予遵守，这表明后续裁决可能无效。
c. 迫在眉睫的风险：Poolin 被列入 MAS 投资者警示名单（证据C-17）、董事解散申请（证据C-20）以及 PAN 先生在德克萨斯州的离婚程序（证据C-14）均加剧了欺诈性转让的风险。

58。申请人提交，SIAC 规则附表1正是为此类情形而设：即在仲裁庭组成之前存在时间空档，但又需要紧急救济以维持现状。申请人提交，根据新加坡《时效法》6第1959条，合同请求的诉讼时效为六年。本次仲裁在该期限内提起，并不因迟延而受阻，因为既不存在弃权，也不存在损害。申请人本着善意，在三年内一直寻求偿还，并依赖 Poolin 的保证。对紧急救济的需求直到近期才因资产挥霍、MAS 投资者警示名单以及解散申请文件而产生。

59。申请人提交，迅速性是相关因素，但并非 SIAC 规则附表1项下的严格法律要求。规则仅要求在仲裁庭组成之前提出申请；并未设定固定时限。关键在于目前是否存在需要审理的重大争议，以及若不授予救济是否存在造成不可弥补损害的真实风险。

60。申请人提交，虽然迅速性是一个因素，但应结合被申请人的行为及当前情形来审视。申请人提交

23

对应原文第 68 页

附录 A - G 第44页，共158页

紧迫性并不在于请求自何时首次可提出，而在于若无临时保护，裁决将面临当前且迫在眉睫的被落空风险。

b. 结论与分析摘要
61。SIAC 规则2025在其附录1“紧急仲裁程序”中明确规定，申请应包括：
“3(g)：关于所请求的紧急临时救济或保全性救济的陈述，以及说明为何需要以紧急方式给予该等救济且不能等待仲裁庭组成的理由。”

62。显然，仲裁庭必须信服：为了防止申请人遭受严重或不可弥补的损害，需要立即，或者至少迅速，采取临时救济措施。紧迫性是紧急仲裁存在的根本理由。还必须指出，马雷瓦禁令十分罕见，通常仅在提供有效且可执行的担保后才会予以授予。

63。在 Novo Nordisk A/S v. KBP Biosciences Pte Ltd 41 一案中，新加坡国际商事法院 [SICC] 于2025年8月12日驳回了被申请人要求撤销对其作出的单方全球冻结令的申请。
法院确实审查了有充分可争辩案件、资产转移风险、对重大事实的充分且坦率披露、迟延以及适当性等标准。重要的是，法院还认定，尽管注意到该案中的仲裁条款提及当事人的高管和董事，但紧急仲裁员无权对并非仲裁协议签署方的非签署方发布任何冻结令。

64。关键在于，SICC 只有在取得 Novo Nordisk 通常的承诺——即若日后发现马雷瓦禁令系不当作出，他们将赔偿可能对被申请人造成的任何损害或损失——并且在确信该承诺能够得到有效履行之后，才确认该马雷瓦禁令。

41
[2025] SGHC (I) 3

24

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 69 页

本页尚未完成可靠中文全译。下列文字可能保留英文；原文图像仅供核对，不代表译文完整。

部分数字、金额或标识仍需核对，请以官方原文为准

附件 A - G 第45页，共158页

65。在本案于2025年10月5日的听证中，申请人的律师公允地陈述，申请人当时正面临经济hardship.42
当时也未提出任何有效承诺，以便在所请求的 Mareva 禁令后来被认定为不当授予时提供任何有效补偿。在听证进行过程中获准时间与申请人商议并优先处理所请求的救济后，申请人的律师陈述，所寻求的主要救济是返还资产。

66。我认为，Mareva 禁令极为罕见，且只有在提交有效且适当的承诺时才会签发。依我之见，在程序开始时请求返还资产的救济，更是一种更为罕见的救济，不应被用作在寻求 Mareva 禁令时规避提供通常承诺的机制。

67。虽然申请人援引一份题为《法务追踪》的文件（证据C-21）以确认申请人的BTC被转移至与 Mr. Pan 的个人收购有关的多个地址，但经查明，该报告是一份印在申请人律师信笺上的无签名陈述，且似乎是自我服务性的，没有脚注、尾注或对独立来源的引用。尽管如此，该报告本身建议向紧急仲裁员申请针对一家名为 BitMart 的特定加密货币交易所的救济。申请人并未提出此类申请，或许是意识到紧急仲裁员只能对仲裁协议的签字方采取程序。因此，我不倾向于接受证据C-21足以证明任何进一步无法追回的转移风险正在增加。

68。申请人屡次主张，在 Li Bei 案中，被申请人曾被命令返还88BTC，但未遵从，然而并未提交任何文件以支持该主张。在听证中，申请人的律师公允承认，申请人与 Mr Lei Bei 之间的文件并非

42
请见于2025年10月5日举行的听证会记录。

25

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

65. In the hearing of this case on 5 October 2025 in the present case, the counsel for the Claimant fairly submitted that the Claimant was experiencing economic hardship.[42] There was also no offer made to provide any effective undertaking if the Mareva injunction sought for was later found to have been improperly granted. When time was granted in the midst of the hearing to confer with the Claimant and to prioritise the prayers sought, the Counsel for the Claimant submitted that the principal relief being sought was the restitution of assets.

66. I am of the view that mareva injunctions are granted extremely rarely and only upon the submission of effective and appropriate undertaking. The relief of restitution of assets at the outset of a proceeding in my view is an even more rare remedy and ought not to be deployed as a mechanism to avoid granting the usual undertakings while seeking a mareva injunction.

67. While the Claimant has relied on a document titled Forensic tracing (Exh C-21) to confirm that the Claimant's BTC was diverted to multiple addresses linked to Mr. Pan's personal acquisitions, it is found that the said report is an unsigned statement on the letter head of the Counsel for the Claimant and appears to be self serving with no footnotes, endnotes or references to independent sources. Be that as it may, the report itself recommends approaching the emergency arbitrator seeking relief against a certain cryptocurrency exchange called BitMart. No such application is made perhaps recognising that the Emergency Arbitrator can only proceed against signatories to the arbitration agreement. I am therefore not inclined to accept that Exhibit C-21 constitutes sufficient proof of any increasing the risk of further unrecoverable transfers.

68. The Claimant has repeatedly asserted that in the *Li Bei case*, the Respondent was ordered to restitute 88 BTC but has failed to comply, however no documents are produced in support of this assertion. At the hearing, the counsel for the Claimant fairly conceded that the documents between the Claimant and Mr Lei Bei are not

[42] See transcript of hearing conducted on 5 October 2025.

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 70 页

Exhibits A - G 第46页，共158页

本紧急仲裁中提交。证据C-7处的新闻报道不足以理解仲裁庭的最终决定，该文件与判断资产转移风险无关。

69。我也不接受被申请人被列入 MAS 投资者警示名单（证据C-17）、董事解散申请（证据C-20）以及 Pan 先生在德克萨斯州的离婚诉讼（证据C-14）会加重欺诈性转移的风险。正如前文在 Continental Shipping Line Pte Ltd v Jonathan John Shipping Ltd43 所述，仅仅是商业原因或担忧并不构成资产转移风险增加的证明。

70。因此，我认定，申请人在过去几周中反复表达的对2022的不满，并不足以构成 Mareva 禁令所要求的紧迫性和及时性，而且所提交的文件并不足以证明资产转移风险。然而，我认定，就本裁决中关于资产保全和披露的有限救济而言，紧迫性标准已经得到满足。

71。此外，对于所请求的非常救济，未提出任何支持性承诺，而一再坚持全面返还而非任何平衡的请求，这些都不能让人相信，申请人能够有效履行其可能被要求提供的任何承诺，以补偿在紧急仲裁员的任何命令或裁决日后被认定系不当授予时对被申请人造成的任何损失或损害。

72。鉴于未能证明存在迫在眉睫的转移威胁，且未提出任何可执行且有效的承诺，我认定，禁止被申请人及其首席执行官 PAN, Zhibiao 转移、转移隐匿任何资产的冻结令请求，包括BTC、IOUBTC、法币持有或海外投资，在本案事实与情形下过于宽泛且不适当。

43
[2025] SGCA 36

26

对应原文第 71 页

附件A - G 第47页，共158页

73。话虽如此，我注意到，唯一已证明存在紧迫性的救济，是关于保全与申请人存款有关记录的请求，且该救济已在下文处理。

争点6：在本仲裁结束前，是否可以且应当作出禁止被申请人解散、清算或重组其公司实体的命令？

申请人的立场及认定与分析概要

74。申请人未提供任何支持作出此类救济的法律依据。众所周知，只有法院才能为了仲裁而限制破产程序，紧急仲裁员无权这样做。因此，我面前的狭义问题是：是否可以且应当禁止被申请人启动自愿清算/破产/重组程序。虽然我不能阻止由第三方发起的对被申请人的解散、清算或重组，但在情形需要此种措施时，似乎并无禁止限制被申请人自行启动此类程序的障碍。鉴于自愿清算/破产/重组程序可能触发自动中止令，而该中止令可能延及本仲裁，这一点尤为重要。尽管已有效送达，被申请人仍未参与这些程序，这表明被申请人正试图规避或逃避其在仲裁条款项下的义务，且显而易见，所考虑的救济不能等到仲裁庭组成。就本案的具体情况而言，
我认为，在本仲裁结束前，限制被申请人以公司实体身份自愿解散、清算或重组其自身是适当的。

争点7：在本仲裁进行期间，是否应当命令被申请人保全与BT/IOUBTC交易、钱包余额有关的全部记录。

27

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 72 页

附件A - G 第48页，共158页

争点8：是否可以且应当作出要求被申请人提交资产宣誓书、披露其在新加坡境内外当前持有资产（包括数字资产和信托资产）的命令？

申请人的立场及认定与分析概要

75。除表达其对于与被申请人缺乏沟通的一般担忧外，申请人并未为这些请求提出具体主张。在考虑了双方提交的论据、文件和法律权威后，我认为，就记录保全而言，在仲裁庭组成并有机会比紧急仲裁中极为压缩的时间表更充分地审查相关文件和论据之前，维持现状更符合便利衡量原则。

76。防止争议激化的原则是紧急仲裁的核心，直至仲裁庭有机会更长时间、更深入地审查有关事项。尤其是在涉及被申请人保全记录时更是如此。然而，将所请求的救济限制于申请人的资产是必要且相称的。在此情形下，我认为，命令被申请人在本仲裁进行期间，保留与BTC/IOUBTC交易、钱包余额以及与申请人存入的98.5598 BTC或其相当的IOUBTC或市场等值相关的一切记录，是公正且适当的。

77。除记录请求外，还有一项要求被申请人详细说明其资产的宣誓书请求。申请人已就违约建立了良好且可辩称的初步案件，我认为，便利衡量原则倾向于准许有关被申请人资产信息的请求；若拒绝该信息请求，则可能加剧争议，因为这可能延迟或剥夺申请人可获得的有效救济。另一个事实是，尽管已被送达，被申请人仍选择不参加目前的紧急仲裁程序，这表明28

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 73 页

附件A - G 第49页，共158页

申请人及其后的仲裁庭可能不得不面对一位可能顽固不合作的被申请人。因此，有必要在合理期限内认真考虑通过宣誓书形式请求披露资产。我认为，要求被申请人在收到本裁决之日起十(10)日内提交其资产宣誓书，披露其在新加坡境内外当前持有的资产，包括数字资产和信托资产，是必要且适当的。

费用

78。我认为，将费用问题留待仲裁庭最终裁定是公平且适当的，尤其是因为双方均未就费用提出任何具体陈述。

VIII. 裁决
79。鉴于上述理由，我命令并裁定如下。
就争点1：在本紧急仲裁中，被申请人已得到适当送达。

就争点2：紧急仲裁员仅对双方当事人具有管辖权，对其他任何人均不具有管辖权。

就争点3：申请人已建立违约的良好且可辩称的初步案件。

就争点4：及时性和紧迫性是本紧急仲裁中的相关标准，而申请人尚未证明存在资产流失风险。

就争点5：禁止被申请人及其首席执行官PAN, Zhibiao先生转移、耗散或隐匿任何资产的冻结令请求，包括BTC、IOUBTC、法定货币持有或海外投资，予以驳回。

就争点6：在本仲裁结束前，禁止被申请人以公司实体身份自愿解散、清算或重组其自身。

就争点7：命令被申请人在本仲裁进行期间，保留与申请人存入的98.5598 BTC或其相当的IOUBTC或市场等值相关的BT/IOUBTC交易、钱包余额和储备的全部记录。

29

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 74 页

附件 A - G 第 50 / 158 页

就第 8 项争议：指示被申请人在收到本裁决之日起十 (10) 日内提交其资产宣誓书，披露其目前在新加坡境内及境外的持有资产，包括数字资产和信托资产。

所有其他救济请求均予驳回。

临时裁决

基于上述简要陈述的理由，兹命令如下：

(i) 在本仲裁结束前，被申请人不得作为公司实体自行解散、清算或重组。
(ii) | 被申请人应保存与申请人存入的 BTC/IOUBTC 相关的所有交易记录、钱包余额以及储备，直至本仲裁结束，其中包括申请人存入的 98.5598 BTC 或其在 IOUBTC 中的等值金额，或按市场等值计算的金额。
(iii) | 被申请人应提交其资产宣誓书，披露其目前在新加坡境内及境外的持有资产，包括数字资产和信托资产，并应在收到本裁决之日起十 (10) 日内提交。
(iv) | 与申请人的申请有关的费用由仲裁庭决定；且
(v) 申请人的其他一切请求均予驳回。

LEE
Shreyas Jayasimha 先生

紧急仲裁员

日期：2025年10月14日

仲裁地：新加坡

30

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

On Issue 8: The Respondent is directed to file an affidavit of its assets, disclosing its current holdings within and outside Singapore, including digital assets and trust assets, within a period of ten (10) days from the date of receipt of this award.

All other requests for relief are denied.

Interim Award

For the reasons in summary stated above, it is hereby ordered that:

(i) The Respondent shall not voluntarily dissolve, liquidate, or restructure itself, as a corporate entity, pending the conclusion of this arbitration.

(ii) The Respondent shall preserve all records of BTC/IOUBTC transactions, wallet balances, and reserves in relation to the Claimant's deposit of 98.5598 BTC or its equivalent in IOUBTC or market equivalent pending conclusion of this arbitration.

(iii) The Respondent shall file an affidavit of its assets, disclosing its current holdings within and outside Singapore, including digital assets and trust assets, within a period of ten (10) days from the date of receipt of this award.

(iv) Costs in relation to the Claimant's Application shall be determined by the Arbitral Tribunal; and

(v) All other prayers of the Claimant are rejected.



Mr Shreyas Jayasimha

Emergency Arbitrator

Date: 14 October 2025

Seat of Arbitration: Singapore

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 75 页

附件A-G 第51页，共158页
EXHIBIT D

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 76 页

案件 26-18325-EJO 2025年9月5日/9/22 23:58 文件编号- 103-3 已提交
关于 08/10/26 的公告
临时实施的
暂停 08/10/26
提款 - 12:40:48
PoolinWallet SG - Medium 描述
附件 A - G 第 52 页，共 158 页

5th月 - 关于临时
暂停提款的公告
2022年9月5日

PoolinWallet SG 关注

在应用程序中打开
收听 分享 注册 登录 搜索

亲爱的用户：

PoolinWallet 计划自 10:00 下午，GMT+8，2022年9月5日 起，暂停 Poolin 系统内的所有提款、闪兑交易及内部转账。此项必要措施旨在实现我们保护资产、稳定流动性及运营的目标，以应对低迷的加密货币市场；与此同时，我们将继续与各方探讨战略性替代方案。

免费加入 Medium，以获取该作者的更新。

输入您的电子邮件

订阅

我们希望向您保证，您在 PoolinWallet 中的资产是安全的，我们预计将在一周内向社区提供更多细节及可行的解决方案。

https://medium.com/@PoolinWalletOfficial/sep-5th-announcement-on-the-temporary-suspension-of-withdrawals-96a8915bcff0 1/8

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

Sep 5th - Announcement on the Temporary Suspension of Withdrawals

Sep 5, 2022

PoolinWallet SG Follow

Open in app ↗ Sign up Sign in

Medium Search

Dear users,

PoolinWallet plans to pause all withdrawals, flash trades, and internal transfers within Poolin systems from 10:00 PM, GMT+8, September 5, 2022. This imperative serves our goal of preserving assets, stabilizing liquidity, and operations in the midst of the dull crypto market, meanwhile, we continue to explore strategic alternatives with various parties.

Get PoolinWallet SG's stories in your inbox

Join Medium for free to get updates from this writer.

Enter your email

Subscribe

We want to assure you that your assets in PoolinWallet are safe and we are expecting to provide the community with more details, and feasible solutions within a week.

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 77 页

案卷 26-18325-EJO 2025年9月5日/9/22 23:58 文件- 103-3 已提交
关于 08/10/26
临时
暂停 08/10/26
提现的公告 - 12:40:48
PoolinWallet SG - Medium 说明
附件 A - G 第 53 页，共 158 页
如有需要，请随时通过我们的 Telegram 频道联系我们并提出问题：
https://t.me/PoolinWalletEN

PoolinWallet SG

2022年9月5日

关注

由 PoolinWallet SG 撰写
149 位关注者 · 2 位正在关注

PoolinWallet SG 官方账号 https://poolin.fi/

暂无回复

撰写回复

你的想法是什么？

更多来自 PoolinWallet SG

https://medium.com/@PoolinWalletOfficial/sep-5th-announcement-on-the-temporary-suspension-of-withdrawals-96a8915bcff0 2/8

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

Please do not hesitate to reach us and ask through our Telegram channel:
https://t.me/PoolinWalletEN

PoolinWallet SG

September 5th, 2022

Follow

Written by PoolinWallet SG

149 followers · 2 following

Official account for PoolinWallet SG https://poolin.fi/

No responses yet

Write a response

What are your thoughts?

More from PoolinWallet SG

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 78 页

案卷 26-18325-EJO
2025/9/24 15:29 文件 103-3 已提交 邮件08/10/26 已进入
- 张[原文符号 U+2F4A][原文符号 U+2F26]谧 - Outlook 08/10/26 12:40:48 说明
附件 A - G 第 54 页，共 158 页

Outlook

转发：（UID:252766649）Poolin 用户（UID：252766649）咨询

Lin <cntechmail@gmail.com> 发件人：Lin cntechmail@gmail.com
日期：星期二，2025年9月2日，21:22Recipient：张
2025/9/2 21:22
ZHANG, Muzimi <mia.zhang@allbrightlaw.com>
<mia.zhang@allbrightlaw.com>

---------- --------- ---------- 转发邮件 ----------
Kevin Pan <kevin.pan@poolin.io> 发件人：Kevin Pan <kevin.pan@poolin
日期：星期三，2025年8月20日 00:44
2025 8 20 00:44
主题：回复：来自 Poolin 用户（UID：252766649）的咨询
回复：(UID:252766649)
收件人：Lin cntechmail@gmail.com
Lin <cntechmail@gmail.com>

Larry,

1 2023 1.Please 请发送一份 2023 年资产估值报告的副本。
答：
答：目前暂时无法满足该请求（将于未来公开）。该报告目前正在提交法院，债权人可依照程序向法院获取。

2 / IOUBTC IOU
BTC
A /
/
2.I 正式提议管理层或大股东/控股股东回购我的 IOUBTC。根据协议，IOU 只是一个本票，我需要将其兑换回 BTC。请告知我相关程序或可通过何种渠道办理。
---------- 答：债务关系存在于债务人和公司之间。管理层/股东与债权人之间没有协议。你可以提出请求，但我
Kevin Pan 担心管理层和股东都无法回应这一请求。
首席执行官
kevin.pan@LonestarDream.us
Lonestar Dream INC

Poolin 用户（UID：252766649）咨询

警告：此电子邮件来自组织外部。除非你认识发件人并确认内容安全，否则请勿点击链接或打开附件。

Pan 先生，

我尚未收到你对上一封电子邮件的回复。请抽空回复：
1 2023
1.Please 请发送一份 2023 年资产估值报告的副本。
https://partner.outlook.cn/mail/inbox/id/AAQkAGJkNTVhMDQzLTAzYjQtNGVhNy1iNThjLTgxYzY4MDFjNTI5OAAQAGpBsZLMtURDpH4B0jTJsD8%3D 1/7

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

Outlook

Fwd: 币印用户(UID:252766649)咨询 Poolin user (UID: 252766649) consultation

发件人 Lin <cntechmail@gmail.com>
日期 周二 2025/9/2 21:22
收件人 张木子谧 <mia.zhang@allbrightlaw.com>

Sender: Lin cntechmail@gmail.com
Date: Tuesday, September 2, 2025, 21:22Recipient: Zhang ZHANG, Muzimi <mia.zhang@allbrightlaw.com>

---------- 转发的邮件 ----------
发件人： **Kevin Pan** <kevin.pan@poolin.io>
日期：2025年8月20日 周三00:44
主题：Re: 币印用户(UID:252766649)咨询
收件人：Lin <cntechmail@gmail.com>

---------- Forwarded Email ----------
Sender: Kevin Pan <kevin.pan@poolin
Date: Wednesday, August 20, 2025 00:44
Subject: Re: Inquiry from Poolin User (UID: 252766649)
Recipient: Lin cntechmail@gmail.com

Larry,

1，烦请发我一份2023年的资产估值报告。 1.Please send me a copy of the 2023 asset valuation report.
A: 这个请求暂时无法提供（未来会公开）。目前正在提供至法院，债权人可以按照流程至法院索取。 A: This request cannot be fulfilled for the time being (it will be made public in the future). It is currently being submitted to the court, and creditors can obtain it from the court in accordance with the procedures.

2，我正式提出由管理层或大股东/实控人回购我的IOUBTC，按约定IOU只是欠条，我需要兑换回BTC，麻烦告知流程手续或以什么途径?
A：债务关系是债务人与公司之间的。管理层/股东，与债权人之间并无任何协议。您可以要求，但恐怕管理层/股东均无法响应该请求。
2.I formally propose that the management or major shareholders/controlling shareholders repurchase my IOUBTC. According to the agreement, an IOU is just a promissory note, and I need to exchange it back for BTC. Please inform me of the procedures or through what channels.
A: The debt relationship is between the debtor and the company. There is no agreement between the management/shareholders and the creditors. You can make a request, but I'm afraid neither the management nor the shareholders can respond to this request.

Kevin Pan
CEO
kevin.pan@LonestarDream.us
Lonestar Dream INC

From: Lin <cntechmail@gmail.com>
Sent: Tuesday, August 19, 2025 2:49
To: Kevin Pan <kevin.pan@lonestardream.us>; Kevin Pan <kevin.pan@poolin.io>; Kevin Pan <bit.kevin@gmail.com>
Subject: Re: 币印用户(UID:252766649)咨询 Poolin user (UID: 252766649) consultation

CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.

潘总， Mr. Pan,

上一封邮件，一直没收到你消息，麻烦抽空回复： I haven't received your reply to the previous email. Please take time to reply：
1，烦请发我一份2023年的资产估值报告。
1.Please send me a copy of the 2023 asset valuation report.

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 79 页

案件 26-18325-EJO
2025/9/24 15:29 文件 103-3 已提交 邮件08/10/26 已登记
- 张[原文符号 U+2F4A][原文符号 U+2F26]谧 - Outlook 08/10/26 12:40:48 说明
附件 A - G 第 55 页，共 158 页
2 / IOUBTC IOU
BTC
2。我正式提议由管理层或大股东/控股股东回购我的 IOUBTC。根据协议，IOU 只是一个 IOU，我需要将其兑换回 BTC。请告知我相关程序或可通过何种渠道办理。
谢谢。
Larry
2025/8/19
写于星期四，2025年6月26日，22:43
Lin <cntechmail@gmail.com> 2025 6 26 22:43
3。请提供 Lonestar 的股权结构（例如债权人股份比例、CGA 股份比例）以及资产评估报告（例如矿场、电力合同的估值），以及 Lonestar 最近的资产负债表。
答：届时所有信息都将依法公开，信息将是透明的。CGA 与 Lonestar Dream Inc. 没有任何关联。存在一份来自 2023 的资产评估报告，最新的财务和审计报告也将依据
3 Lonestar CGA
届时的法律要求予以提供。
Lonestar
A CGA Lonestar Dream Inc.
2023
问：2023 问：请向我发送一份 2023 资产评估报告。

5。如果 Lonestar 的估值低于总债务，我所持股份的回收比例是否会低于 1:1（即低于 98.55 BTC）？是否有最低回收保障？
5 Lonestar 1:1 98.55 BTC

答 答：当前估值低于总债务。债权人将成为股东并对公司进行重组。未来是否回收以及如何处置资产等问题，将由新的股东和新任董事决定。
问 / IOUBTC BTC

问：我希望提议由管理层或大股东/控股股东回购我的 IOUBTC。可以按什么比例兑换为 BTC？请告知我相关程序或可通过何种渠道办理？
Larry
2025/6/26

写于星期一，2025年6月23日，11:17
Kevin Pan <kevin.pan@lonestardream.us> 2025 6 23 11:17
Larry

保密说明：本信息仅供指定收件人使用，且可能包含保密、专有或受法律特权保护的信息。未经授权的个人或实体不得接触该等信息。严禁传播、分发或复制该等信息。如您误收此信息，请通过回复电子邮件告知发件人，并删除本信息及任何附件。谢谢。
您好。1.Please 请提供负责该破产重组的美国法院的名称、地点和案号。
答：目前正在准备中，相关信息将在几个月内提供。届时也将通过相关渠道公布，并将以多种方式通知所有债权人。

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

1
答 2.Is Lonestar Dream Inc. 是 Poolin 债务唯一的重组实体吗？Poolin 的矿池资产
（例如算力、客户合同）是否并入 Lonestar？
2 Lonestar Dream Inc. Poolin Poolin
Lonestar
A Poolin
Poolin
答：目前它是唯一实体，但在法院处理时，诸如新加坡的实体也可能被纳入并一并处理。所有 Poolin 资产，包括 Poolin 矿池，均被视为处于同一实体之下并一并处理。

https://partner.outlook.cn/mail/inbox/id/AAQkAGJkNTVhMDQzLTAzYjQtNGVhNy1iNThjLTgxYzY4MDFjNTI5OAAQAGpBsZLMtURDpH4B0jTJsD8%3D 2/7

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

2，我正式提出由管理层或大股东/实控人回购我的IOUBTC，按约定IOU只是欠条，我需要兑换回BTC，麻烦告知流程手续或以什么途径?

2. I formally propose that the management or major shareholders/controlling shareholders repurchase my IOUBTC. According to the agreement, IOU is just an IOU, and I need to exchange it back for BTC. Please inform me of the procedures or through what channels.

谢谢 Thank you.

Larry
2025/8/19

Wrote on Thursday, June 26, 2025, at 22:43

Lin <cntechmail@gmail.com> 于2025年6月26日周四 22:43写道:

> 潘总，
> Mr. Pan,
>
> 你好，谢谢解释。
> Hello, thank you for your explanation.
>
> 3，请提供 Lonestar的股权结构（如债权人股份比例、CGA 持股比例）及资产评估报告（如矿场、电力合同估值），Lonestar的近期的资产负债表。
>
> 3. Please provide Lonestar's equity structure (such as the proportion of creditor shares, the proportion of CGA shares) and asset appraisal report (such as the valuation of mining sites, power contracts), as well as Lonestar's recent balance sheet.
>
> A：届时会按照法律要求全部公开，信息透明。CGA与Lonestar Dream Inc.并无关联。资产估值报告有2023年的，届时也会按照法律要求提供最新的财务和审计等报告。
>
> A: All information will be made public in accordance with legal requirements at that time, and the information will be transparent. CGA has no connection with Lonestar Dream Inc. There is an asset valuation report from 2023, and the latest financial and audit reports will also be provided in accordance with legal requirements at that time.
>
> Q: 烦请发我一份2023年的资产估值报告。
>
> Q: Please send me a copy of the 2023 asset valuation report.
>
> 5，若 Lonestar 估值低于总债务，我的股份回收比例是否低于 1:1（即少于 98.55 BTC）？是否有最低回收保证?
>
> 5. If Lonestar's valuation is lower than the total debt, will the recovery ratio of my shares be lower than 1:1 (that is, less than 98.55 BTC)? Is there a minimum recovery guarantee?
>
> A：估值目前是低于总债务的。债权人将成为股东，并重组公司，未来是否回收如何处理资产等议题将由新股东新董事来决定。
>
> A: The current valuation is lower than the total debt. Creditors will become shareholders and restructure the company. Issues such as whether to recover and how to handle assets in the future will be decided by the new shareholders and new directors.
>
> Q：我希望提出由管理层或大股东/实控人回购我的IOUBTC，能按多少比例兑换BTC？麻烦告知流程手续或以什么途径?
>
> Q: I hope to propose that the management or major shareholders/controlling shareholders repurchase my IOUBTC. At what ratio can it be exchanged for BTC? Please inform me of the procedures or through what channels?
>
> Larry
> 2025/6/26
>
> Wrote on Monday, June 23, 2025, at 11:17
>
> Kevin Pan <kevin.pan@lonestardream.us> 于2025年6月23日周一 11:17写道:
>
> > Larry,
> >
> > Confidentiality Note: This message is intended only for the named recipient and may contain confidential, proprietary or legally privileged information. Unauthorized individuals or entities are not permitted access to this information. Any dissemination, distribution, or copying of this information is strictly prohibited. If you have received this message in error, please advise the sender by reply e-mail, and delete this message and any attachments. Thank you.
> >
> > Hello.
> > 你好。
> >
> > 1.Please provide the name, location, and case number of the U.S. court responsible for the bankruptcy restructuring.
> >
> > A: It is currently being prepared, and this information will be provided within a few months. At that time, it will also be announced through channels and all creditors will be notified in various ways.
> >
> > 1，烦请提供负责破产重组的美国法院名称、所在地及案号。
> >
> > A：目前正在准备中，数月内将提供这些信息。届时也会在渠道公告，并采用各种方式通知所有债权人。
> >
> > 2.Is Lonestar Dream Inc. the only restructuring entity for Poolin's debt? Are Poolin's mining pool assets (such as computing power, customer contracts) merged into Lonestar?
> >
> > 2， Lonestar Dream Inc. 是否为 Poolin 债务的唯一重组主体? Poolin 的矿池资产（如算力、客户合同）是否并入 Lonestar?
> >
> > A：目前是唯一主体，但法院处理时可能会将新加坡等主体纳入，一并处理。Poolin矿池等所有Poolin资产均视为同一主体下，一并处理。
> >
> > A: It is currently the only entity, but entities such as those in Singapore may be included and handled together when the court processes. All Poolin assets, including the Poolin mining pool, are regarded as under the same entity and handled together.

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 80 页

3.Please 请提供 Lonestar 的股权
Case 26-18325-EJO 结构
103-3（如已 Filed
08/10/26 债权人
08/10/26 股份比例、CGA 股份比例）
12:40:48 以及资产
2025/9/24 15:29 邮件 - 张[原文符号 U+2F4A][原文符号 U+2F26]谧 -
评估报告（例如矿场、供电合同的估值），以及 Lonestar 最近的资产负债表。
Exhibits A - G 第 56 页，共 158 页
3 Lonestar CGA
Lonestar
A CGA Lonestar Dream Inc.
2023
A：届时将依法公开所有信息，信息将保持透明。CGA 与 Lonestar
Dream Inc. 没有关联。2023 有一份资产评估报告，最新财务报表和审计报告也将按照当时的法律要求提供。
4 Poolin 98.55 IOUBTC
A 2%
4。请估算 Poolin 的总债务规模，以便我计算自己持有的 98.55 IOUBTC 在总债务中的比例。
A：届时将一并提供，预计约为 2%（仅供参考，以最终法院材料为准）。
5 Lonestar 1:1 98.55
5。如果 Lonestar 的估值低于总债务，那么我所持股份的回收比例是否会
BTC 低于 1:1（即低于 98.55 BTC）？是否有最低回收保证？
A A：目前估值低于总债务。债权人将成为股东并对公司进行重组。未来是否回收以及如何处置资产等问题，将由新的股东和新的董事决定。
Q

A Q：我希望通过您的回复进一步明确资产回收前景，并积极参与债权人登记和股东会议。我曾任上市公司高管，这次希望参加在美国举行的线下股东会议，或成为债权人代表之一。
A：非常感谢您的支持。请届时关注通知和公告。谢谢。

Kevin Pan
CEO
kevin.pan@LonestarDream.us
Lonestar Dream INC

Poolin 用户（UID：252766649）咨询

警告：此电子邮件来自组织外部。除非您认识发件人并确认内容安全，否则请勿点击链接或打开附件。
潘先生，
我已收到邮件。我了解到 Poolin 正在美国法院进行破产重组，Lonestar Dream Inc. 为重组实体，债权人将成为股东。为保障我持有的 98.55 IOUBTC 资产的权益，我想询问如下：Poolin Lonestar Dream Inc.
98.55 IOUBTC
1.Please 请提供负责破产重组的美国法院的名称、地点和案号。美国法院指定的通知公司（例如 Epiq、Prime Clerk）的名称和联系方式是什么？公告是否会通过 NCRS（https://www.nvb.uscourts.gov)? 发布？我需要考虑提前登记还是委托当地律师办理。
1

Epiq Prime Clerk
NCRS https://www.nvb.uscourts.gov

2.Is Lonestar Dream Inc. 是否是 Poolin 债务唯一的重组实体？Poolin 的矿池资产（如算力、客户合同）是否并入 Lonestar？
2 Lonestar Dream Inc. Poolin Poolin
Lonestar
3.Please 请提供 Lonestar 的股权结构（如债权人股份比例、CGA 股份比例）以及资产评估报告（如矿场、供电合同估值），以及 Lonestar 最近的资产负债表。
3 Lonestar CGA
Lonestar
https://partner.outlook.cn/mail/inbox/id/AAQkAGJkNTVhMDQzLTAzYjQtNGVhNy1iNThjLTgxYzY4MDFjNTI5OAAQAGpBsZLMtURDpH4B0jTJsD8%3D 3/7

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

3，请提供 Lonestar的股权结构（如债权人股份比例、CGA 持股比例）及资产评估报告（如矿场、电力合同估值），Lonestar的近期的资产负债表。

A：届时会按照法律要求全部公开，信息透明。CGA与Lonestar Dream Inc.并无关联。资产估值报告有2023年的，届时也会按照法律要求提供最新的财务和审计等报告。

4，请提供 Poolin 的总债务规模估算，以便计算我的 98.55 IOUBTC 占总债务的比例。

A：届时会一并提供，估算在2%左右（仅供参考，以最后法院材料为准）。

5，若 Lonestar 估值低于总债务，我的股份回收比例是否低于 1:1（即少于 98.55 BTC）？是否有最低回收保证？

A：估值目前是低于总债务的。债权人将成为股东，并重组公司，未来是否回收如何处理资产等议题将由新股东新董事来决定。

Q：我希望通过您的答复明确资产回收前景，并积极参与债权登记及股东大会。 我曾担任过上市公司高管，本次希望能到美国参加线下的股东大会或者成为债权人代表之一。

A：非常感谢支持，届时请关注通知和公告。谢谢。

Kevin Pan
CEO
kevin.pan@LonestarDream.us
Lonestar Dream INC

From: Lin <cntechmail@gmail.com>
Sent: Sunday, June 22, 2025 7:34
To: Kevin Pan <kevin.pan@lonestardream.us>
Cc: Kevin Pan <kevin.pan@poolin.io>; Kevin Pan <bit.kevin@gmail.com>
Subject: Re: 币印用户(UID:252766649)咨询

CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.

潘总，

邮件收到。我已了解 Poolin 正在美国法院进行破产重组，Lonestar Dream Inc. 作为重组主体，债权人将转为股东。为确保我的 98.55 IOUBTC 资产的权益，特请教以下：

1，烦请提供负责破产重组的美国法院名称、所在地及案号。
美国法院指定的通知公司（如 Epiq、Prime Clerk）名称及联系方式是什么？公告是否通过 NCRS（https://www.nvb.uscourts.gov）发布？我需要考虑提前注册或者委托当地律师办理。

2， Lonestar Dream Inc. 是否为 Poolin 债务的唯一重组主体？Poolin 的矿池资产（如算力、客户合同）是否并入 Lonestar？

3，请提供 Lonestar的股权结构（如债权人股份比例、CGA 持股比例）及资产评估报告（如矿场、电力合同估值），Lonestar的近期的资产负债表。

对应原文第 81 页

案号 26-18325-EJO
2025/9/24 15:29 文件 103-3 已提交 邮件 08/10/26- 张[原文符号 U+2F4A][原文符号 U+2F26]谧 - 已转入 Outlook 08/10/26 12:40:48 说明
附件 A - G 第 57 页，共 158 页
4。请估算 Poolin 的总债务规模，以便我计算自己持有的 98.55 IOUBTC 在总债务中的比例。
4 Poolin 98.55 IOUBTC
5。如果 Lonestar 的估值低于总债务，那么我所持股份的回收比例是否会低于 1:1（即低于 98.55 BTC）？是否有最低回收保证？
5 Lonestar 1:1 98.55 BTC

我希望通过您的回复进一步明确资产回收前景，并积极参与债权人登记和股东会议。

我曾任上市公司高管，这次希望参加在美国举行的线下股东会议，或成为债权人代表之一。

期待您的回复，谢谢！

Larry
2025/6/22
写于星期三，2025年6月18日，于 00:34
Kevin Pan <kevin.pan@lonestardream.us> 2025 6 18 00:34
Larry，
您好。
》1。美国法院将在哪里发布公告？债权人登记是否有任何限制，
例如是否要求海外永久居留身份（PR）、美国永久居留身份，或美国护照？
1 PR
PR
A：1。
A：1。届时将由法院指定专业通知公司发送通知，同时公司本身也可能
2。使用 @poolin.com 等电子邮件系统发送通知。
2。债权人登记没有限制，例如没有国籍要求。
2》2。债权人将成为新
公司的股东。该公司的基本情况是什么？
A Lonestar Dream INC
A：Lonestar Dream INC。》3。我的 IOUBTC 资产最终是否会按 BTC 以 1:1 的比例锚定？还是
3 IOUBTC 1 1 BTC 以什么比例？
A A：每位债权人的股权比例将等于该债权人的债务金额占总债务金额的比例。
4 Lonestar Dream INC》4。Lonestar Dream INC 是否会成为未来的合并实体？
A Lonestar Dream INC Lonestar Dream INC
100MW 2026
200MW Lonestar Dream INC
A：是的，Lonestar Dream INC 应当是破产重组所对应的公司实体。Lonestar Dream INC 还持有美国的两个场地和变电站等资产。其实际建设并运营的场地规模为 100MW，预计到 200MW 将增长至 2026 规模。若未来出售或合并，Lonestar Dream INC 将是实际交易实体。

Kevin Pan
CEO

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

kevin.pan@LonestarDream.us
Lonestar Dream INC

Poolin 用户（UID：252766649）咨询

您很少收到来自 cntechmail@gmail.com 的电子邮件。了解此信息为何重要

https://partner.outlook.cn/mail/inbox/id/AAQkAGJkNTVhMDQzLTAzYjQtNGVhNy1iNThjLTgxYzY4MDFjNTI5OAAQAGpBsZLMtURDpH4B0jTJsD8%3D 4/7

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

Case 26-18325-EJO Doc 103-3 Filed 08/10/26 Entered 08/10/26 12:40:48 Desc Exhibits A - G Page 57 of 158

4. Please provide an estimate of Poolin's total debt scale so that I can calculate the proportion of my 98.55 IOUBTC in the total debt.
4，请提供 Poolin 的总债务规模估算，以便计算我的 98.55 IOUBTC 占总债务的比例。
5. If Lonestar's valuation is lower than the total debt, will the recovery ratio of my shares be lower than 1:1 (that is, less than 98.55 BTC)? Is there a minimum recovery guarantee?
5，若 Lonestar 估值低于总债务，我的股份回收比例是否低于 1:1（即少于 98.55 BTC）？是否有最低回收保证?
I hope to clarify the prospects of asset recovery through your reply and actively participate in creditor registration and the shareholders'meeting.
我希望通过您的答复明确资产回收前景，并积极参与债权登记及股东大会。 我曾担任过上市公司高管，本次希望能到美国参加线下的股东大会或者成为债权人代表之一。
I have served as a senior executive of a listed company, and this time I hope to attend the offline shareholders' meeting in the United States or become one of the creditor representatives.
期待您的回复，感谢！
Looking forward to your reply, thank you!

Larry
2025/6/22

Wrote on Wednesday, June 18, 2025, at 00:34

Kevin Pan <kevin.pan@lonestardream.us> 于2025年6月18日周三 00:34写道：

Larry,

Hello.
你好。》1. Where will the U.S. court issue the announcement? Are there any restrictions on creditor registration, such as requiring overseas permanent residency (PR), U.S. PR, or a U.S. passport?
》 1，美国法院将会在那里发出公告？对于债权人登记注册有什么限制，比如要求海外PR、美国PR 或者 美国护照?
A：1. 将会有法院指定的专业通知公司进行通知，同时公司主体或许也会采用@poolin.com 等邮件系统进行通知。A: 1. There will be a professional notification company designated by the court to send notifications, and at the same time, the company itself may also use email systems such as @poolin.com to send notifications.
2. 对债权人登记没有任何限制，无国籍要求等。2. There are no restrictions on creditor registration, such as no nationality requirements.
》2，债权人将成为新的公司股东，该公司基本信息是？》2. Creditors will become shareholders of the new company. What are the basic details of this company?
A：Lonestar Dream INC。
A: Lonestar Dream INC.
》3，我的资产IOUBTC最终是按1：1锚定BTC吗？或者是多少比例?》3. Will my IOUBTC assets ultimately be anchored to BTC at a 1:1 ratio? Or at what ratio?
A：每个债权人的股权比例，将会是债权人的债务额在总债务额度的比例。
A: The equity ratio of each creditor will be the ratio of the creditor's debt amount to the total debt amount.
》4，Lonestar Dream INC会不是将来的并购母体?》4. Will Lonestar Dream INC be the future merger entity?
A：是的，Lonestar Dream INC应该是破产重组的公司主体。Lonestar Dream INC同时持有美国两个场地、变电站等资产，实际建设和运营100MW场地规模，预计2026年将会增长至200MW规模，未来若进行出售并购，那么Lonestar Dream INC将是实际交易主体。
A: Yes, Lonestar Dream INC should be the company entity for bankruptcy restructuring. Lonestar Dream INC also holds assets such as two sites and substations in the United States. It actually constructs and operates a site with a scale of 100MW, and is expected to grow to a scale of 200MW by 2026. If it is sold or merged in the future, Lonestar Dream INC will be the actual transaction entity.

Kevin Pan
CEO
kevin.pan@LonestarDream.us
Lonestar Dream INC

From: Lin <cntechmail@gmail.com>
Sent: Tuesday, June 17, 2025 8:43
To: Kevin Pan <kevin.pan@poolin.io>; Kevin Pan <kevin.pan@lonestardream.us>; Kevin Pan <bit.kevin@gmail.com>
Subject: Re: 币印用户(UID:252766649)咨询 Poolin user (UID: 252766649) consultation

You don't often get email from cntechmail@gmail.com. Learn why this is important

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 82 页

案号 26-18325-EJO
2025/9/24 15:29 文件 103-3 已提交 邮件08/10/26 已转入
- 张[原文符号 U+2F4A][原文符号 U+2F26]谧 - Outlook 08/10/26 12:40:48 说明
附件 A - G 第 58 页，共 158 页
警告：此电子邮件来自组织外部。除非您认识发件人并确认内容安全，否则请勿点击链接或打开附件。

您好，潘先生！

我已收到邮件。我想进一步了解：
1 PR
1.Where 美国法院将在哪里发布公告？债权人登记是否有任何限制，
例如是否要求海外永久居留身份（PR）、美国永久居留身份，或美国护照？
2 2.Creditors 将成为新
公司的股东。该公司的基本情况是什么？
3 IOUBTC 1 1 BTC
3.Will 我的 IOUBTC 资产最终是否会按 BTC
4 Lonestar Dream INC 以 1:1 的比例锚定？还是以什么比例？
4.Will Lonestar Dream INC 是否会成为未来的合并实体？
期待您的回复。
谢谢！

Larry
2025/06/17
写于星期二，2025年6月17日，于 00:01
Kevin Pan <kevin.pan@poolin.io> 2025 6 17 00:01
Larry，

Larry 垃圾邮件 Office365
您好，Larry，我已收到您的电子邮件。（该邮件被标记为垃圾邮件并由 Office365 隔离。对此深表歉意。）

关于 Poolin 的债务问题，整体方案是通过破产对 Poolin 进行重组。处理此事的法院是一家美国
法院，相关准备工作已持续数月。

一旦法院发布公告，债权人需要登记，然后将根据法律要求和程序推进。预计登记将在几个月内开始。

目前，由法院指定的第三方独立调查公司和几家律师事务所正在整理历史材料并进行财务审计。厘清历史问题和开展财务审计的工作将受到法院监督，以便未来进一步推进。破产重组后，债权人将成为新的股东，并将开展召开股东会议、选举董事会和任命高级管理人员等一系列工作。

您所关心的资产问题，也就是您未来的股份问题，将通过董事会起草的方案来完成。可能的方式是出售或与其他公司合并，以实现资产变现。

谢谢。

Kevin Pan
CEO
kevin.pan@LonestarDream.us
Lonestar Dream INC

Poolin 用户（UID：252766649）咨询

https://partner.outlook.cn/mail/inbox/id/AAQkAGJkNTVhMDQzLTAzYjQtNGVhNy1iNThjLTgxYzY4MDFjNTI5OAAQAGpBsZLMtURDpH4B0jTJsD8%3D 5/7

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.

潘总，你好！Hello Mr. Pan!

邮件收到，我想进一步了解： I've received the email. I would like to further understand:
1，美国法院将会在那里发出公告？对于债权人登记注册有什么限制，比如要求海外PR、美国PR 或者 美国护照？ 1.Where will the U.S. court issue the announcement? Are there any restrictions on creditor registration, such as requiring overseas permanent residency (PR), U.S. PR, or a U.S. passport?
2，债权人将成为新的公司股东，该公司基本信息是？ 2.Creditors will become shareholders of the new company. What are the basic details of this company?
3，我的资产IOUBTC最终是按1：1锚定BTC吗？或者是多少比例？ 3.Will my IOUBTC assets ultimately be anchored to BTC at a 1:1 ratio? Or at what ratio?
4，Lonestar Dream INC会不是将来的并购母体？ 4.Will Lonestar Dream INC be the future merger entity?
期待回复 Looking forward to your reply.
谢谢！ Thank you!

Larry
2025/06/17

Wrote on Tuesday, June 17, 2025, at 00:01

Kevin Pan <kevin.pan@poolin.io> 于2025年6月17日周二 00:01写道：

> Larry,
>
> 你好Larry，你的来信收到。（信件被标记为Spam，Office365进行了隔离，抱歉）
> Hello Larry, I've received your email. (The email was marked as Spam and quarantined by Office365. Sorry about that.)
> 关于币印债务的问题，整体方案是对币印破产重组，法院是美国法院，目前已经筹备数个月。
> Regarding Poolin's debt issue, the overall plan is to restructure Poolin through bankruptcy. The court handling this is a U.S. court, and preparations have been ongoing for several months.
> 一旦法院发出公告，则需要债权人进行登记注册，然后按照法律要求和步骤进行实施。预计数月内将开始进行登记。
> Once the court issues an announcement, creditors will need to register, and then the process will be carried out in accordance with legal requirements and procedures. Registration is expected to start within a few months.
> 目前，法院指定的第三方独立调查公司和若干律所，在进行历史材料梳理和财务审计工作。理清历史问题和财务审计等工作，将由法院督导下进行未来的进一步工作。破产重组后，债权人将成为新股东，并召开股东大会，选举董事会，任命高管等一系列工作。
> Currently, a third-party independent investigation company and several law firms designated by the court are organizing historical materials and conducting financial audits. The work of clarifying historical issues and conducting financial audits will be supervised by the court to facilitate further work in the future. After the bankruptcy restructuring, creditors will become new shareholders, and a series of tasks such as holding a shareholders' meeting, electing a board of directors, and appointing senior executives will be carried out.
> 您的资产问题，也就是未来您的股份问题，将由董事会起草方案来完成，可能的路径是出售或者并购给其他公司，来完成资产的套现。
> Your asset issue, that is, your share issue in the future, will be completed through a plan drafted by the board of directors. A possible approach is to sell or merge with other companies to realize the cashing out of assets.
> 谢谢。
> Thank you.
>
> ---
> **Kevin Pan**
> CEO
> kevin.pan@LonestarDream.us
> Lonestar Dream INC
>
> ---
>
> **From:** Lin <cntechmail@gmail.com>
> **Sent:** Sunday, June 15, 2025 7:58
> **To:** Kevin Pan <bit.kevin@gmail.com>; Kevin Pan <kevin.pan@poolin.io>
> **Subject:** Fwd: 币印用户(UID:252766649)咨询 Poolin user (UID: 252766649) consultation

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 83 页

案件 26-18325-EJO
2025/9/24 15:29 文档 103-3 已提交 邮件08/10/26 已录入
- 张[原文符号 U+2F4A][原文符号 U+2F26]谧 - Outlook 08/10/26 12:40:48 说明
附件 A - G 第 59 页，共 158 页
您不常收到来自 cntechmail@gmail.com 的电子邮件。了解这为何重要

警告：此电子邮件来自组织外部。除非您认识发件人并确认内容安全，否则请勿点击链接或打开附件。

尊敬的潘先生，您好！
我已收到这封邮件，请回复告知我。谢谢

Larry
2025/6/15

---------- 转发的消息 --------- ---------- 转发的消息 ----------
Lin <cntechmail@gmail.com> 发件人：Lin cntechmail@gmail.com
日期：2025 6 7 21:18 日期：星期六，2025年6月7日，21:18
主题：回复：(UID:252766649) 主题：回复：来自 Poolin 用户的咨询 (UID:252766649)
收件人：Kevin Pan bit.kevin@gmail.com
收件人：Kevin Pan <bit.kevin@gmail.com>
抄送：kevin.pan@poolin.io
抄送：<kevin.pan@poolin.io>

尊敬的潘先生：

IOUBTC
您好，我已收到邮件，但没有内容。我的 IOUBTC 资产接下来将如何解决和处理？给您添麻烦了，谢谢。

期待您的回复，谢谢！
Larry
2025/6/7
写于星期一，2025年6月2日，时间 01:13

Kevin Pan <bit.kevin@gmail.com> 2025 6 2 01:13

在星期日，2025年6月1日 上午 9:12，Lin <cntechmail@gmail.com> 写道：
尊敬的潘先生：

您好，我是 Poolin 用户。此前我曾与熊谦联系。在将
BTC 转换为 IOUBTC 后，他告诉我耐心等待，并说等比特币价格回升后会统一换回 BTC。现在熊谦也已从
Poolin 离职，因此我直接联系您讨论此事。

这几天，我也查看了网上信息以及 Poolin 此后向公众发布的处理方案公告。目前，我只是想知道您未来打算如何处理我在 Poolin 钱包中的资产。
以下是我的基本信息：

Poolin UID：252766649
绑定邮箱：79054@qq.com
绑定手机：18817727729
BTC 资产：98.55 IOUBTC

详情请参见附件。

https://partner.outlook.cn/mail/inbox/id/AAQkAGJkNTVhMDQzLTAzYjQtNGVhNy1iNThjLTgxYzY4MDFjNTI5OAAQAGpBsZLMtURDpH4B0jTJsD8%3D 6/7

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

Case 26-18325-EJO Doc 103-3 Filed 08/10/26 Entered 08/10/26 12:40:48 Desc Exhibits A - G Page 59 of 158

You don't often get email from cntechmail@gmail.com. Learn why this is important

CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.

第三次发送：

潘总，你好！ Dear Mr. Pan, hello!
收到邮件，烦请回复告知。谢谢！I received the email, please reply to inform me. Thank you

Larry
2025/6/15

---------- Forwarded message ---------
发件人： **Lin** <cntechmail@gmail.com>
Date: 2025年6月7日周六 21:18
Subject: Re: 币印用户(UID:252766649)咨询
To: Kevin Pan <bit.kevin@gmail.com>
Cc: <kevin.pan@poolin.io>

---------- Forwarded message ---------
Sender: Lin cntechmail@gmail.com
Date: Saturday, June 7, 2025, 21:18
Subject: Re: Inquiry from Poolin User (UID:252766649)
To: Kevin Pan bit.kevin@gmail.com
Cc: kevin.pan@poolin.io

潘总： Dear Mr. Pan,

你好，邮件收到，但没有内容。接下来我的IOUBTC资产如何解决处理？麻烦你了。
Hello, I received the email, but there is no content. How will my IOUBTC assets be resolved and handled next? Thank you for your trouble.
期待回复，谢谢！
Looking forward to your reply, thank you!

Larry
2025/6/7

Wrote on Monday, June 2, 2025, at 01:13

Kevin Pan <bit.kevin@gmail.com> 于2025年6月2日周一 01:13写道：

On Sun, Jun 1, 2025 at 9:12 AM Lin <cntechmail@gmail.com> wrote:

潘总：Dear Mr. Pan,

您好，我是币印用户，之前一直是熊谦和我进行对接，当时BTC换成IOUBTC之后，他说让我耐心等一等，币价行情回升后会统一给换回BTC， 现在熊谦也已从币印离职了。所以我直接和您联系沟通洽谈。
Hello, I'm a Poolin user. Previously, I was in contact with Xiong Qian. After converting BTC to IOUBTC, he told me to wait patiently and that it would be converted back to BTC uniformly when the price of Bitcoin rebounded. Now Xiong Qian has also resigned from Poolin, so I'm contacting you directly to discuss this.

我这几天也大概查了网上信息以及币印后来陆续公开发布的处理方案公告，目前我就想了解后续您是打算如何解决我在币印钱包里的资产？
In the past few days, I've also checked online information and the handling plan announcements that Poolin has subsequently released to the public. Currently, I just want to know how you plan to resolve the assets in my Poolin wallet in the future.

以下是我的基本信息：
Here is my basic information:

币印UID:252766649
绑定邮箱:79054@qq.com
绑定手机：18817727729
BTC资产：98.55 IOUBTC

Poolin UID: 252766649
Bound email: 79054@qq.com
Bound mobile phone: 18817727729
BTC assets: 98.55 IOUBTC

详见附件。 See the attachment for details.

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 84 页

案件 26-18325-EJO
2025/9/24 15:29 文档 103-3 已提交 邮件 08/10/26
- 张[原文符号 U+2F4A][原文符号 U+2F26]谧 - 已录入
Outlook 08/10/26 12:40:48 说明
附件 A - G 第 60 页，共 158you 页。
期待您的回复，谢谢

https://partner.outlook.cn/mail/inbox/id/AAQkAGJkNTVhMDQzLTAzYjQtNGVhNy1iNThjLTgxYzY4MDFjNTI5OAAQAGpBsZLMtURDpH4B0jTJsD8%3D 7/7

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

期待您的回复，谢谢。Looking forward to your reply, thank you.

Larry Liang

cntechmail@gmail.com

2025/6/1

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 85 页

附件 A - G 第 61 页，共 158 页

附件：微信聊天记录截图； 英文：微信聊天记录截图

熊谦
（Poolin 首席运营官）
币印首席运营官熊谦、币印首席商务官杨建国的聊天记录。 与杨建国（Poolin 首席商务官）的聊天记录。

熊谦，Poolin 首席运营官

21:03，2021年5月7日
好的。Poolin Finance 有
介绍手册吗？

21:15，2021年5月7日

poolin.fi 官方网站

“Qian（Poolin，Xiong Qian）”撤回了一条消息。

“Qian（Poolin，Xiong Qian）”撤回了一条消息。

关于宣传册，请稍等。

附件：Poolin | 公司介绍
.pdf（13.4MB PDF）

21:28，2021年5月7日

21:50，2021年5月7日

我已转了 40 个比特币。

好的，谢谢您的支持。

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

附件，微信聊天记录截图； **Attachment: Screenshots of WeChat Chat Records**

币印首席运营官熊谦、币印首席商务官杨建国的聊天记录。 Chat records between Xiong Qian (Chief Operating Officer of Poolin) and Yang Jianguo (Chief Commercial Officer of Poolin).



对应原文第 86 页

本页尚未完成可靠中文全译。下列文字可能保留英文；原文图像仅供核对，不代表译文完整。

源文存在若干OCR乱码/不可辨识片段（如“ΠΕΠCOO, AK#”“EDES”“DE, ABBAXIT”）；原文此页的图形/扫描文字存在待核查标记；文字译文不代表完整翻译图形、签名或不可辨识内容。
原文此页的图形/扫描文字存在待核查标记；文字译文不代表完整翻译图形、签名或不可辨识内容。

案件 26-18325-EJO
文书 103-3 于 08/10/26 提交 于 08/10/26 12:40:48
说明
附件 A - G 第 62 页，共 158 页
11:20
<
ΠΕΠCOO, AK#
币印首席运营官熊谦
2022512HLF11:20
11:20，2022年5月12日
Jeffery Yang,
156 1853 2588
另外，这个人是你的同事吗？他说他是来自币印的 EDES。
我想确认一下。
217:30，2022年5月12日
-T11:30
是
他是业务部门负责人。
DE, ABBAXIT.
哦，那就对了。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。



对应原文第 87 页

附件 A - G 第 63 页，共 158 页

Poolin 首席运营官熊谦

22:32，2022年9月4日

老板，我现在账户里的比特币什么时候可以提现吗？

01:33，2022年9月5日

老板，我负责北美的矿场。

最近，钱包应该会发布一则公告。

06:40，2022年9月5日

好的，好的。

14:19，2022年9月19日

老板，现在钱包会统一取消白名单机制。

16:00，2022年9月19日

把钱包中的部分 BTC
资产转换成 USDT，用于支付每月
利息。

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。



对应原文第 88 页

附件 A - G 第 64 页，共 158 页

Poolin 首席运营官熊谦

23:00，2022年12月11日

你总共有多少净 BTC？

我现在留言去问一下。

23:03，2022年12月11日

98 IOUBTC。

它已经成功从超过 300 降到 98。

12:38，2022年12月12日

嗨嗨，我已经问过老板了。他说现在基本不可能提现。
矿场那边每个月还得付利息。现在我们只是勉强撑着，等市场反转。

15:08，2022年12月12日

我快绝望了……
你至少先让我提现吗 10% ？

我有急用。

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。



对应原文第 89 页

展品A - G 第65页，共158页

（引用上一条消息）：现在基本上不可能提现吗。
矿方那边每个月还得支付利息。目前我们只是勉强撑着，等市场反转。

15:08，2022年12月12日

我都快绝望了……你至少先让我提现吗
10%？

我有急用。

先让我提10个比特币吧，你觉得呢？我们商量一下。

15:14，2022年12月12日

我再去问问。

但我觉得不行。

你能联系到表哥彪哥（潘志标）吗？

最好直接跟他谈。

我传话过去，总会有些意思传失。

15:18，2022年12月12日

好的，辛苦你了。

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。



对应原文第 90 页

展品A - G 第66页，共158页

Xiong Qian，Poolin 首席运营官

10:05，2022年12月13日

有回复了。你可以把你的 IOUBTC 换成北美的水冷矿机。

你可以自行处置这些矿机资产。

12:41，2022年12月13日
什么规格的北美水冷矿机？
兑换是怎么进行的？

13:06，2022年12月13日：

是S19 Hydro。应该是一个水冷柜，矿机全部放在里面，作为一整套出售。

这批矿机属于一家北美公司。会有一个兑换汇率，比市场价略高。依我理解，相当于你以40%-20%折扣出售你的IOUBTC（即面值的60%-80%）。

22:20，2022年12月13日

我到底该怎么买？买了之后，怎么再卖掉换成BTC或USDT？

流程是怎样的？

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。



对应原文第 91 页

展品A - G 第67页，共158页

Xiong Qian，Poolin 首席运营官

这取决于你。据我所知，水冷矿机不太容易出售。

（引用上一条消息）：我到底该怎么买？买了之后，怎么再卖掉换成BTC或USDT？

我能卖给谁？

可以托管挖BTC吗？

13:15，2022年12月14日

你可以卖给矿工。

你可以自己找场地托管，但 Poolin 应该不能提供托管服务。

13:50，2022年12月14日
请把彪哥的微信联系方式发给我。我想看看怎么卖掉它们。

11:59，2022年12月20日

有进展吗？

12:15，2022年12月20日

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。



对应原文第 92 页

附件A - G 第68页，共158页

Poolin首席运营官Xiong Qian

12:15，2022年12月20日
问题是，矿机不太容易出售，尤其是水冷矿机。你当然可以自己用来挖矿，但你也需要自己找到合适的场地。

（引用前一条消息）：有什么更新吗？

12:19，2022年12月20日

你原来的场地不能提供托管吗？

12:22，2022年12月20日
你的水冷矿机目前停机了吗？

12:32，2022年12月20日
我大概没法自己找到场地。我手里的数量太少，而且按单台计算的管理成本肯定会更高，对吧？

13:08，2022年12月20日

那当然是真的。
（引用前一条消息）：我大概没法自己找到场地。我手里的数量太少，而且按单台计算的管理成本肯定会更高……
没错，因为水质不够好。

（引用前一条消息）：你的水冷矿机目前停机……

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。



对应原文第 93 页

附件A - G 第69页，共158页

Poolin首席运营官Xiong Qian

14:43，2022年12月20日
嗯，看来即使我换成矿机，也很难卖出去。

当市场回暖时，IOUBTC能再转换回BTC吗？

或者换句话说，当比特币价格回到大约30,000美元时，是否可以做到？

13:06，2022年12月21日

是这样吗？

（引用前一条消息）：当市场回暖时，IOUBTC能再转换回BTC吗？

07:37，2022年12月22日

抱歉，因为时差原因，回复晚了。

这个没有确切数值。

（引用前一条消息）：是这样吗？

当然，如果币价上涨，手里的矿机也会更升值。

08:55，2022年12月22日

好的

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。



对应原文第 94 页

附件 A - G 第 70 页，共 158 页

Poolin 首席运营官 Xiong Qian

11:02，31月

您好，熊总。

我什么时候能提取一些
BTC？我已经撑不住了。

您好，老板。我去年年底辞职了。

我也撑不住了。彪哥（Pan
Zhibiao）一个人做所有决定，
而且我发现我在公司里毫无用处。

哦……那我这边后续的事情
应该联系谁？

您有 Telegram 吗？

是的，我有 Telegram。

是以前半夜给我打电话的那个
Jeffery Yang Jianguo 吗？

加我的 Telegram 账号：qian9207。

引用消息：是的，我有
Telegram。

我会把你拉进一个群里。

好的。

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。



对应原文第 95 页

附录A - G 第71页，共158页

以下是与Poolin首席商务官杨建国（Jeffery Yang）的微信聊天记录：

Poolin的杨建国（Jeffery Yang）
你可以联系钱。他会指导你操作。

（引用消息：梁林 @ 中方：也就是说：按当前价格卖出我质押订单中的一部分比特币，并将其兑换成USDT用于……）

12:01，2022年6月19日
好的，好的。

谢谢。

21:32，2022年9月4日
Poolin目前能正常提现吗？

21:49，2022年9月4日

最近会发布公告。

目前应暂停提现。

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

The Following are WeChat Chat Records with Jeffery Yang Jianguo (Chief Commercial Officer of Poolin)

以下是和首席商务官杨建国微信聊天记录：



对应原文第 96 页

附件 A - G 第 72 页，共 158 页

Poolin 的 Jeffery Yang、杨建国

你好？

19:14，4月
对于剩余金额，你可能必须等待公司的统一公告。

到目前为止，尚未收到具体信息。

19:31，4月
好的，我还没有看到公告。

根据我的理解，这是否意味着，当 BTC 价格上涨、流动性改善时，你们公司的问题就能够解决，然后我就可以提取我的比特币？
这应该取决于公司的情况。如果公司状况良好，肯定会付款。

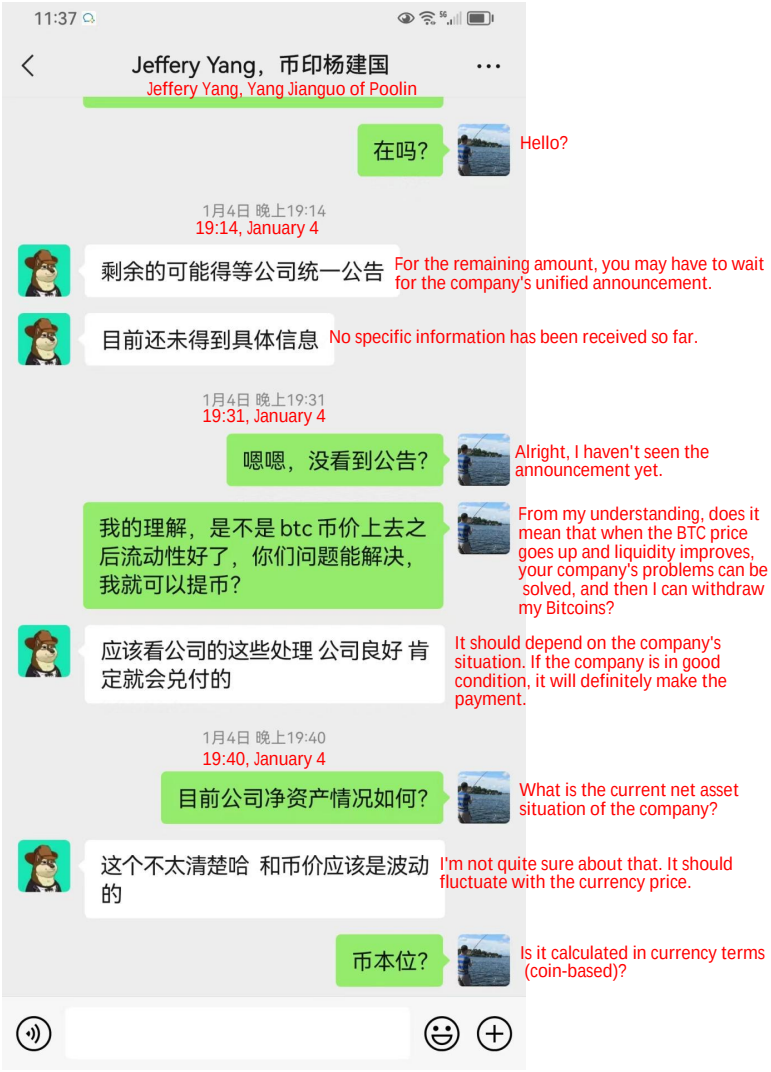
19:40，4月
公司目前的净资产状况如何？

我对此不太清楚。这应该会随着币价波动。

这是按币本位计算的吗？

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。



对应原文第 97 页

证据 A - G 第 73 页，共 158 页

Poolin 的 Jeffery Yang、Yang Jianguo
这是按币本位计算的吗
（以币计价）？

我想两者都有吧，大概。

好的。

13:00，7月
你好，你在吗？

我大概什么时候可以提取
BTC？

13:23，7月
最早也要到第三至第四
季度，但目前还没有确切时间。

那也可以。

你能估计一下，币价需要上涨到什么程度才有可能进行兑换吗？

在早期阶段，是 40,000 美元，
但现在不清楚了。

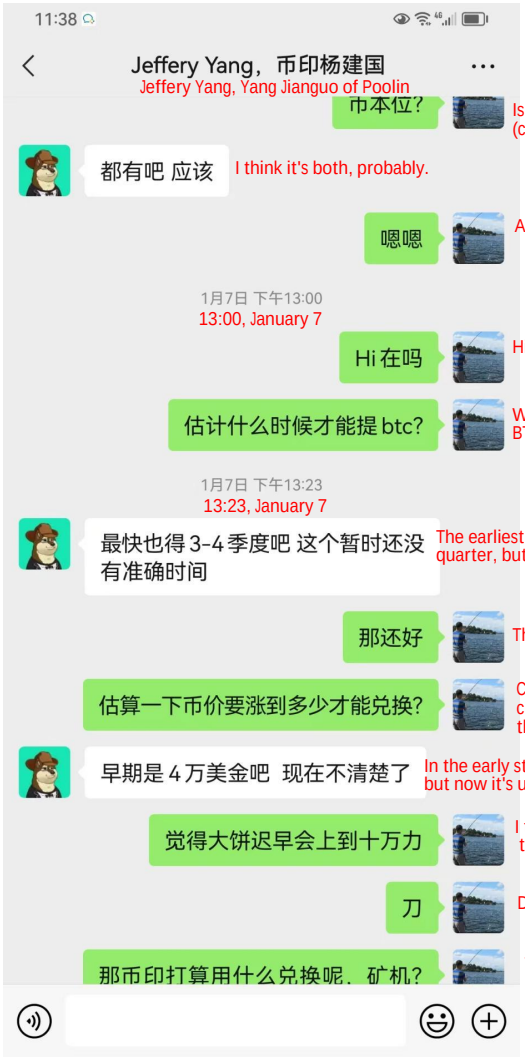
我认为比特币最终会上涨到
100,000 美元。

美元。

那 Poolin 打算用什么来进行兑换？矿机吗？

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。



对应原文第 98 页

附件 A - G 第 74 页，共 158 页

附件 D-1

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 99 页

品牌标志与图标按原图保留，英文标语译出；这是一份历史附件封面。

案号 26-18325-EJO
文件 103-3 已于 08/10/26 提交
于 08/10/26 12:40:48 录入，说明
附件 A - G 第 75 页，共 158 页
Poolin.com
Ł
Z
去中心化让 wone 成为更美好的地方。

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。



对应原文第 100 页

附件 A- G 第 76 页，共 158 页
当前挖矿市场一览：
矿池、数据中心、加密货币金融服务、
挖矿投资。Poolin 应有尽有。
Poolin.com

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

A look at the current mining market:
Mining Pool, Data Center, Cryptocurrency Financial Service,
Mining Investment. You've got it all here in Poolin.



Poolin.com

对应原文第 101 页

目录/附件索引按原文条目及页码列示，原版排版保留于原图。

案件 26-18325-EJO
文书 103-3 于 08/10/26 提交，08/10/26 12:40:48 登记
附件 A - G 第 77 页，共 158 页
内容
01
关于 Poolin
02
我们的业务
03
我们的团队

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。



01 关于币印
About Poolin

02 我们的业务
Our Business

03 我们的团队
Our Team

对应原文第 102 页

附件 A - G 第 78 页，共 158 页

关于 Poolin

Poolin.com 是一家专注于区块链技术开发和资产数字化的创新型科技公司。它是面向数字货币挖矿的全球领先一站式服务平台，同时也是矿池和钱包解决方案的提供商。

作为全球最大的矿池服务提供商之一，Poolin 以矿池为核心，不断深化一站式挖矿服务，积极拓展数字货币金融版图，快速迈入新的 DeFi 赛道，并已构建起丰富的产品矩阵和多元化的生态系统。它实现了各业务之间的相互赋能以及各品牌的联动发展，致力于为广大用户带来最优质、最专业的服务体验，并为区块链生态系统作出最大贡献。

基于“区块链技术”和“金融科技”两大核心能力，Poolin 积极构筑数字经济时代的信任基石。其孵化的自有品牌包括：Poolin 矿池、Poolin 钱包（由 Poolin Singapore 运营）、Poolin 云算力等。

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

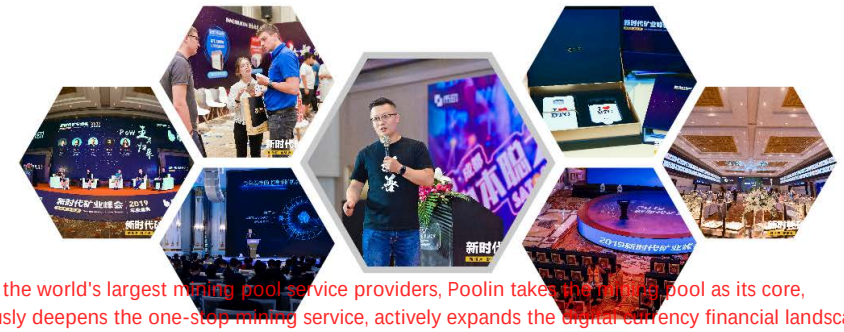
原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

关于币印

About Poolin

币印（Poolin.com）是一家专注于区块链技术开发和资产数字化的创新型科技公司，
是全球领先的数字货币挖矿一站式服务平台、矿池和钱包解决方案提供商。

Poolin.com is an innovative technology company focusing on blockchain technology development and asset digitalization. It is a world-leading one-stop service platform for digital currency mining, as well as a provider of mining pool and wallet solutions.



As one of the world's largest mining pool service providers, Poolin takes the mining pool as its core, continuously deepens the one-stop mining service, actively expands the digital currency financial landscape , quickly steps into the new DeFi track, and has built a rich product matrix and a diversified ecological system. It realizes the mutual empowerment of various businesses and the linked development of all brands, and strives to bring the highest-quality and most professional service experience to the majority of users, and make the greatest contribution to the blockchain ecosystem.

作为全球最大的矿池服务商之一，币印以矿池为核心，不断深耕一站式挖矿服务、积极布局数字货币金融版图、迅速迈入DeFi新赛道，构建了丰富的产品矩阵和多元化的生态体系，实现各业务相互赋能、全品牌联动发展，竭力为广大用户带来最优质、最专业的服务体验，为区块链生态系统做出最大贡献。

基于“区块链技术”、“金融科技”两大核心能力，币印积极打造数字经济时代的信任基石，已孵化的自有品牌有：币印矿池、币印钱包（币印新加坡运营）、币印云算等。

Based on the two core capabilities of "blockchain technology" and "financial technology", Poolin actively builds the cornerstone of trust in the digital economy era. The self-owned brands it has incubated include: Poolin Mining Pool, Poolin Wallet (operated by Poolin Singapore), Poolin Cloud Computing, etc.

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 103 页

附件 A - G 第 79 页，共 158 页

作为一家拥有跨国团队的行业领先全球公司，Poolin 的愿景是汇聚行业顶尖人才，以推动未来区块链技术的创新。Poolin 的核心成员均为区块链行业资深从业者、早期投资者和先驱者，拥有超过 7 年的经验。他们曾就职于全球主要的区块链技术公司，并在数字货币行业拥有丰富资源。他们毕业于美国芝加哥大学、香港中文大学、北京大学和中国人民大学等世界知名学府，并曾任职于美国上市公司、韩国上市公司以及财富 500 强公司。

Poolin 总部位于中国香港，并已在北京、成都、长沙
（中国）、柏林（德国）和新加坡设立独立办公室。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。





作为行业领先的全球化公司和跨国团队，币印的愿景是集结行业尖端人才来影响未来区块链技术的创新。 币印的核心成员均为具有7年以上经验的区块链行业资深从业者、早期投资者和开拓者，曾就职于全球各大区块链科技公司，拥有丰富的数字货币行业资源，他们毕业于美国芝加哥大学、香港中文大学、北京大学、中国人民大学等世界顶尖学府，曾在美国上市公司、韩国上市公司和《财富》500强中任职。

As an industry-leading global company with a cross-border team, Poolin's vision is to gather top talents in the industry to influence the innovation of future blockchain technology. The core members of Poolin are all senior practitioners, early investors and pioneers in the blockchain industry with more than 7 years of experience. They have worked in major global blockchain technology companies, and have rich resources in the digital currency industry. They graduated from world-renowned universities such as the University of Chicago (USA), the Chinese University of Hong Kong, Peking University, and Renmin University of China, and have worked in U.S. listed companies, South Korean listed companies and Fortune 500 companies.

总部坐落于中国香港，币印在中国北京、中国成都、中国长沙、德国柏林和新加坡均设有独立办公室。

Headquartered in Hong Kong, China, Poolin has set up independent offices in Beijing, Chengdu, Changsha (China), Berlin (Germany) and Singapore.



对应原文第 104 页

附录A - G 第80页，共158页

我们的愿景
去中心化让世界变得更美好。

Poolin 致力于构建更繁荣的区块链生态系统，不断拓展区块链技术边界，筑就数字经济时代的信任基石，并以区块链技术让世界更加高效、更加便捷、更安全、更美好。

我们的使命

成为整个区块链生态系统的综合服务平台。

在瞬息万变的时代，Poolin 顺应数字经济浪潮，坚持技术驱动发展，持续优化产业布局，加快技术与效率创新，为用户提供面向整个区块链生态系统的多维度、多样化、全方位综合服务。

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

我们的愿景 Our Vision

去中心化，让世界更美好。 Decentralization makes the world a better place.



致力于构建更加繁荣的区块链生态，币印不断拓展区块链的技术边界，打造数字经济时代的信任基石，让世界因区块链技术而变得更高效、更便捷、更安全、更美好。

Committed to building a more prosperous blockchain ecosystem, Poolin constantly expands the technical boundaries of blockchain, builds the cornerstone of trust in the digital economy era, and makes the world more efficient, more convenient, safer and better with blockchain technology.



我们的使命 Our Mission

成为区块链全生态综合服务平台。

To become a comprehensive service platform for the entire blockchain ecosystem.

币印在时代变局中拥抱数字经济的浪潮，坚持科技驱动，不断完善产业布局，加速技术和效率革新，为用户提供多维度、多元化、全方位的区块链全生态综合服务。

In the changing times, Poolin embraces the wave of the digital economy, adheres to technology-driven development, continuously improves the industrial layout, accelerates technological and efficiency innovation, and provides users with multi-dimensional, diversified and all-round comprehensive services for the entire blockchain ecosystem.

对应原文第 105 页

附录A - G 第81页，共158页

核心价值观

客户至上 结果导向
将服务质量视为业绩，以客户满意为动力。聚焦目标，以结果为驱动；追求卓越，臻于完美。

合作共赢
团队协作 汇聚个体成就团队成功。我们的成功来自沟通与凝聚力在各团队、各部门及各地区之间的贯通。

为客户创造价值，为员工创造未来，为股东创造利润。

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。



核心价值观
Core Values

客户至上

视服务品质为业绩，以客户满意为动力。

Customer First

Regard service quality as performance and take customer satisfaction as motivation.

结果导向

专注目标，结果驱动。精益求精，追求极致。

Result-Oriented

Focus on goals and be driven by results; pursue excellence and strive for perfection.

团队合作

汇聚个人，成就团队。我们的成功来自于跨团队、跨部门、跨地域的沟通与凝聚。

Teamwork

Gather individuals to achieve team success. Our success comes from communication and cohesion across teams, departments and regions.

携手共赢

为客户创造价值，为员工创造未来，为股东创造收益。

Win-Win Cooperation

Create value for customers, create a future for employees, and create profits for shareholders.



对应原文第 106 页

附录A - G 第82页，共158页

我们的业务
整个区块链生态系统的先行者

投资 | 购买矿机 | 托管 | 矿池 | 钱包
Poolin 应有尽有。

矿机
在多币种矿池算力方面，全球托管容量排名第一。已建成数据中心、Poolin 钱包资产管理规模。

一站式服务平台

矿业投资 Poolin 云算力 Poolin 矿池 Poolin 钱包

矿业
矿机 云算力 金融服务
矿机
托管服务
购买
数据中心
建设。

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。



对应原文第 107 页

本页尚未完成可靠中文全译。下列文字可能保留英文；原文图像仅供核对，不代表译文完整。

原文图像/OCR中存在多处疑似乱码或失真词（RAET、OPENIS、PoobooLın.cом、O、@ USOT），无法可靠复原；已按可辨识内容保留并翻译其余文字。；原文此页的图形/扫描文字存在待核查标记；文字译文不代表完整翻译图形、签名或不可辨识内容。
原文此页的图形/扫描文字存在待核查标记；文字译文不代表完整翻译图形、签名或不可辨识内容。

附件A - G 第83页，共158页
RAET
矿业投资
OPENIS
2
Poolin Mining PoobooLın.cом
旨在加入
Poolin 云算力
O ETH 450.50%
@ USOT 93.125
Poolin 钱包
® ZEC
5
DeFi 项目

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

1 投资挖矿 Investment in Mining

2 币印矿池 Poolin Mining Pool





3 币印云算 Poolin Cloud Computing

4 币印钱包 Poolin Wallet





5 DeFi项目 DeFi Projects



对应原文第 108 页

Exhibits A - G 第84页，共158页

矿业投资

充分利用我们的全供应链服务和多资源优势，以更专业、合规和安全的投资方式帮助您实现投资目标。

购买矿机

其商业模式极为清晰：投资
挖矿（币的生产）
投资于矿业

合作流程

明确投资目标 设计投资方案 购买矿机。

金融服务 云计算服务 矿机托管
（Poolin Wallet）（Poolin Mining Pool）（Poolin Cloud Computing）

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

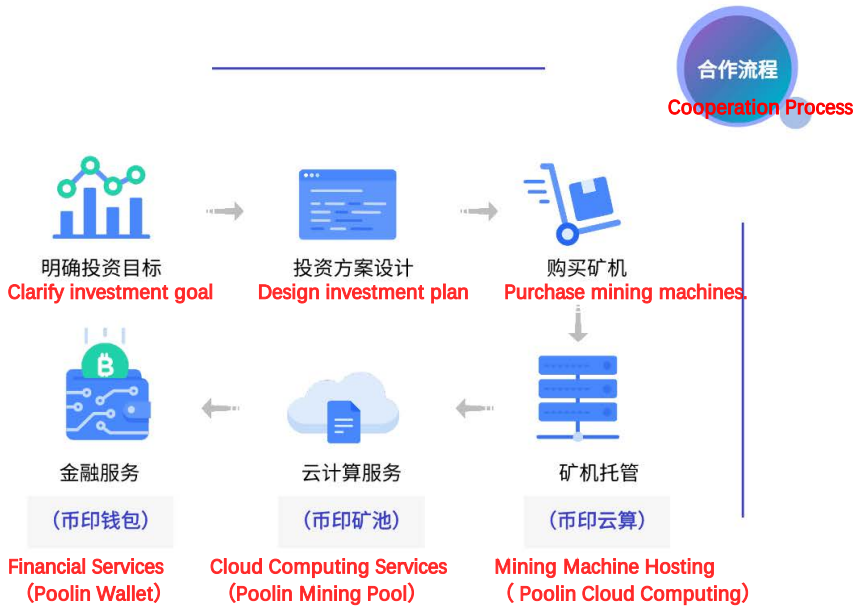
原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

投资挖矿 Investment in Mining

充分利用我们的全供应链服务和多资源优势，以更专业、更合规、更安全的投资方式助您实现投资目标。

Make full use of our full supply chain services and multi-resource advantages to help you achieve your investment goals in a more professional, compliant and secure way of investment.





对应原文第 109 页

Exhibits A - G 第85页，共158页

为什么数字货币挖矿值得投资？

低成本 低风险

挖矿的抗风险能力远高于交易市场中的任何角色，而直接购买数字货币是获取数字资产的主要方式之一，二者之间的关键区别在于成本。
当币价大幅下跌时，矿工可以选择关闭机器，并在币价回升至具有利润空间的水平时再启动机器，从而减少损失。
挖矿相当于以“折扣价”购买数字货币，也是以最低成本获取数字货币的唯一方式。
稳定回报 矿机升值

挖矿是一项长期且稳定的投资，能够持续为您带来现金流。挖矿与金融衍生品的结合形成了更稳定的投资策略。金融服务已经渗透到挖矿行业。金融工具的运用推动了挖矿收益的增长，为矿工提供了规避风险和现金流支持的渠道，并确保矿工收益的稳步增长。

从投资角度看，矿机不仅是计算设备，还具有很强的“金融属性”。当矿工购买矿机时，相当于以固定价格获得数字货币的“期货”。随着数字货币价格上涨带来的升值收益将被缓慢释放。币价上涨也会带来矿机的升值。

扫码通过微信了解
矿业投资

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

Why is Digital Currency Mining Worth Investing In?

为什么数字货币挖矿值得投资?

Low Cost
成本低

- 挖矿和直接购买数字货币是获取数字资产的主要方式，两者关键的差别在于成本。
- 挖矿相当于“折扣价”购买数字货币，是以最低成本价获取数字货币的唯一方式。

Mining and direct purchase of digital currency are the main ways to obtain digital assets, and the key difference between the two lies in the cost.
Mining is equivalent to purchasing digital currency at a "discounted price" and is the only way to obtain digital currency at the lowest cost.

Low Risk
风险低

- 挖矿的抗风险能力要远远高于交易市场的任何角色，币价下跌时挖矿具有抵御风险的特性。
- 币价大跌时，矿工可以选择关机，当币价上涨至存在利润空间后再开机，减少损失。

The risk resistance ability of mining is far higher than that of any role in the trading market. When the currency price falls, mining has the characteristic of resisting risks.
When the currency price drops sharply, miners can choose to shut down the machines, and start the machines again when the currency price rises to a level where there is a profit margin, so as to reduce losses.

Stable Returns
收益稳定

- 挖矿属于长线稳健投资，可以持续为您带来现金流。
- 挖矿+金融衍生品形成更为稳健的投资策略。金融服务已经渗透到挖矿行业中，运用金融工具撬动挖矿收益增长，为矿工提供规避风险的渠道和现金流支持，保障矿工的收益稳健增长。

Mining is a long-term and stable investment, which can continuously bring you cash flow. The combination of mining and financial derivatives forms a more stable investment strategy. Financial services have penetrated into the mining industry.

The use of financial tools drives the growth of mining returns, provides miners with channels to avoid risks and cash flow support, and ensures the steady growth of miners' returns.

Appreciation of Mining Equipment
挖矿设备增值

- 从投资角度而言，矿机不仅是运算设备，还具有较强的“金融属性”。矿工购入矿机时，相当于以确定的价格获得了数字货币“期货”，数字货币价格上涨带来的增值收益将被缓慢释放。币价的升高，也将同时带来矿机的增值。

From the investment perspective, mining machines are not only computing equipment, but also have strong "financial attributes". When miners purchase mining machines, it is equivalent to obtaining "futures" of digital currency at a fixed price. The appreciation income brought by the rise of digital currency price will be released slowly. The increase in currency price will also bring about the appreciation of mining machines.

微信扫一扫，了解投资挖矿

Scan with WeChat to learn about investment in mining

对应原文第 110 页

展览 A - G 第 86 页，共 158 页

Poolin 矿池

再次重新定义矿池，以实现稳定
且高回报

立即下载

由 Poolin 独立开发的智能软件

挖矿利润计算器
一键计算挖矿收益和回本周期。

智能代理软件：通信效率高、带宽占用低、在线率高、拒绝率低；
在实现代理功能的同时，还能准确显示每台矿机的详细数据，便于高效管理。

智能管理软件：批量配置矿机参数、监控矿机状态、固件升级等。

智能电力保护软件：智能高效地调整矿机运行模式，以维持电力稳定。它可智能调整为不同的耗电模式，以保护电力设备安全。

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

币印矿池

Poolin Mining Pool

再一次，重新定义矿池

Redefine the Mining Pool Once Again for Stable and High Returns



立即下载 Download Now

币印自主开发的智能软件 Intelligent Software Independently Developed by Poolin

挖矿收益计算器

- 挖矿收益，回本天数一键便知。

Mining Profit Calculator

Calculate mining profits and payback period with one click.

智能代理软件

- 高通信效率，低带宽占用，高在线率，低拒绝率；
- 实现代理功能的同时，能够精准显示每台矿机详细数据，高效管理。

Intelligent Proxy Software: High communication efficiency, low bandwidth occupation, high online rate and low rejection rate; while realizing the proxy function, it can accurately display the detailed data of each mining machine for efficient management.

智能管理软件

- 批量配置矿机参数、监控矿机状态、固件升级等。

Intelligent Management Software: Batch configuration of mining machine parameters, monitoring of mining machine status, firmware upgrade, etc.

智能电力保护软件

- 智能高效地调节矿机的运行模式来维持电力稳定。
- 可智能调节至不同功耗模式运行来保护电力设备的安全。

Intelligent Power Protection Software: Intelligently and efficiently adjust the operation mode of mining machines to maintain power stability. It can intelligently adjust to different power consumption modes to protect the safety of power equipment.

对应原文第 111 页

展览 A - G 第 87 页，共 158 页

矿池的特性功能

更简单交易的交易加速
当网络拥堵或转账手续费过低，导致交易确认延迟时，您可以使用交易加速器，让矿池优先打包您的交易并提高交易确认速度。

更灵活挖矿的算力转移：实现不同子账户之间的算力转移，以满足算力租赁、转出和交易等客户需求。它为各类算力提供方提供灵活的算力分配功能，也为联合挖矿的矿工提供灵活的算力分配解决方案。

更安全挖矿的智能告警：算力告警功能监控账户的实时算力，并在算力异常时及时向您发出告警。

更高效管理的多账户登录：Poolin 矿池 APP 支持多账户登录，方便您同时管理多个账户。

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。



矿池特色功能 Characteristic Functions of the Mining Pool

交易加速，让交易更简单

- ☑ 当网络发生拥堵或转账手续费过低，导致交易迟迟得不到确认时，可通过交易加速器让矿池优先打包您的交易，提高交易确认速度。

Transaction Acceleration for Simpler Transactions

When the network is congested or the transfer fee is too low, resulting in delayed confirmation of transactions, you can use the transaction accelerator to make the mining pool give priority to packaging your transactions and improve the transaction confirmation speed.

算力转让，让挖矿更灵活

- ☑ 实现算力在不同子账户之间转让，满足客户算力租用、转出和买卖等需求。
- ☑ 为各类算力供应商提供了灵活的算力分发功能，也为合伙挖矿的矿工们提供了灵活的算力分配解决方案。

Computing Power Transfer for More Flexible Mining: Realize the transfer of computing power between different sub-accounts to meet the needs of customers such as computing power rental, transfer-out and trading. It provides flexible computing power distribution functions for various computing power suppliers, and also provides flexible computing power distribution solutions for miners who mine in partnership.

智能报警，让挖矿更安心

- ☑ 算力报警功能监控账户的实时算力情况，为您及时提供算力异常告警。

Intelligent Alarm for More Secure Mining: The computing power alarm function monitors the real-time computing power of the account and provides you with timely alarms for abnormal computing power.

多账户登录，让管理更高效

- ☑ 币印矿池APP支持多账户登录，方便您同时管理多个账户。

Multi-Account Login for More Efficient Management: The Poolin Mining Pool APP supports multi-account login, which is convenient for you to manage multiple accounts at the same time.

对应原文第 112 页

展览 A - G 第 88 页，共 158 页

为什么选择 Poolin 矿池？

顶级安全：
最高标准的多层风险控制技术体系；
双因素认证；
可自定义的观察者链接权限。

高回报：
FPPS 结算模式带来更高且更稳定的
回报；
智能挖矿和联合挖矿让您
享受额外收益并最大化挖矿
利润。

开放与透明：
及时结算，交易可在链上查询；
清晰的用户面板，便于掌握挖矿状态；
算力告警、收益明细和 BTC 难度通知实时推送；月报便于查看每月挖矿数据。

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

为什么选择币印矿池？ Why Choose Poolin Mining Pool?



顶级安全

- ☑ 最高标准的多层级风控技术体系；
- ☑ 双重身份验证；
- ☑ 自定义观察者链接权限。

Top-Level Security:
Multi-level risk control technology system with the highest standards;
Two-factor authentication;
Customizable observer link permissions.



收益高

- ☑ FPPS结算模式，收益更高更稳定；
- ☑ 智能挖矿、合并开采，让您享受额外收益，实现挖矿收益最大化。

High Returns:
FPPS settlement model for higher and more stable returns;
Intelligent mining and combined mining allow you to enjoy additional returns and maximize mining profits.



公开透明

- ☑ 结算准时，交易链上可查；
- ☑ 用户面板清晰，轻松掌握挖矿状态；
- ☑ 算力报警、收益明细、BTC难度通知实时推送；
- ☑ 月度报告，轻松回顾每月挖矿数据。

Openness and Transparency:
Timely settlement, and transactions can be checked on the chain;
Clear user panel for easy mastery of mining status;
Real-time push of computing power alarm, profit details and BTC difficulty notification; Monthly report for easy review of monthly mining data.

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 113 页

用户友好：
提供算力
展品 A - G 转移
页面平台
89 of 158to 实现算力的灵活转移；跟踪电费并准确计算成本和利润；
自动支付的独立开关，支持自定义最低支付金额；交易加速使矿池优先打包您的交易；每日挖矿收益按设定比例分配到不同账户。

强大网络：服务器节点遍布
全球，拒绝率低，
运行稳定顺畅；
由资深技术团队长期维护，以确保矿池稳定运行。

专业团队：技术
团队来自顶级互联网
公司，在矿池建设和管理方面经验丰富；7X24 高质量客户服务；提供广泛的社区平台。

品牌联动：Poolin Wallet：享受
零最低支付金额，挖矿收益秒到账；
Poolin Cloud Computing：智能
软件，如 Miner Treasure
，提高挖矿效率，降低
运维成本，并最大化挖矿收益。

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

User-Friendly: Provide a computing power transfer platform to realize flexible transfer of computing power; Keep track of electricity fees and accurately calculate costs and profits; Independent switch for automatic payment, supporting customized minimum payment amount; Transaction acceleration enables the mining pool to give priority to packaging your transactions; Daily mining profits are distributed to different accounts according to the set ratio.



贴心好用

- 提供算力转让平台，实现算力灵活转让；
- 电费尽在掌握，成本、收益精确计算；
- 自主开关自动支付，支持自定义起付额；
- 交易加速让矿池优先打包您的交易；
- 每日挖矿收益按设定比例分配到不同账号。



Strong Network: Server nodes all over the world, low rejection rate, stable and smooth operation; Long-term maintenance by a senior technical team to ensure the stable operation of the mining pool.

强大网络

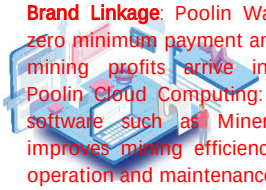
- 服务器节点遍布全球，低拒绝率，稳定流畅；
- 资深技术团队长期维护，保障矿池平稳运行。



Professional Team: Technical team from top Internet companies with rich experience in mining pool construction and management; 7X24 high-quality customer service; Provide a wide range of community platforms.

专业团队

- 来自顶级互联网公司的技术团队，有着丰富的矿池搭建与管理经验；
- 7X24小时优质客户服务；
- 提供广泛的社群平台。



Brand Linkage: Poolin Wallet: Enjoy zero minimum payment amount, and mining profits arrive in seconds; Poolin Cloud Computing: Intelligent software such as Miner Treasure improves mining efficiency, reduces operation and maintenance costs, and maximizes mining profits.

品牌联动

- 币印钱包：享受0起付额支付，挖矿收益秒到账；
- 币印云算：矿工宝等智能软件，提升挖矿效率，降低运维成本，使挖矿收益最大化。

对应原文第 114 页

展品 A - G 第 90 页，共 158 页

Poolin Cloud Computing

专注于数字货币挖矿服务，Poolin Cloud Computing 在数据中心建设和管理方面经验丰富，并为用户提供关于矿机选择、高质量矿机托管服务以及科学的数据中心建设解决方案的专业建议。

矿机实验室
进行深入评估，为您提供最专业、客观、全面的矿机评测。

矿机托管
提供全流程矿机托管服务，采用最科学的托管方式和最前沿的技术。

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

币印云算 Poolin Cloud Computing

专注于数字货币挖矿服务，币印云算拥有丰富的数据中心建设与管理经验，为用户提供专业的矿机选购建议、优质的矿机托管服务、科学的数据中心建设方案。

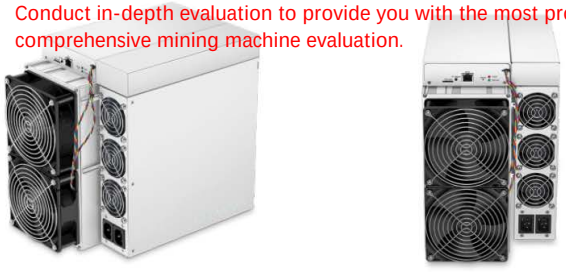
Focusing on digital currency mining services, Poolin Cloud Computing has rich experience in data center construction and management, and provides users with professional suggestions on mining machine selection, high-quality mining machine hosting services and scientific data center construction solutions.

1 **矿机实验室**

深度测评，为您提供最专业、最客观、最全面的矿机测评。

Mining Machine Laboratory

Conduct in-depth evaluation to provide you with the most professional, objective and comprehensive mining machine evaluation.



2 **矿机托管**

全流程矿机托管服务，最科学的托管，最前沿的技术。

Mining Machine Hosting

Provide full-process mining machine hosting services with the most scientific hosting and the most cutting-edge technology.



AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 115 页

展品 A - G 第 91 页，共 158 页

我们的托管优势

公平透明的费用
基础设施升级：10-gigabit 宽带 具有极具竞争力的托管费用；
采用双运营商网络供给模式；稳定且透明的费率和清晰的账目。
以及安全的电力系统；专业高效的 HVAC 系统。

灵活的场地选择：全球托管场地供
您选择；超过 100 MW 的可用 科学运维以实现高效电力负载；数百万个托管槽位。挖矿；7X24 在线监控；专业且高质量的现场维护。

数据中心的全球分布

Poolin Cloud Computing
让每个人都能轻松管理矿机

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

我们的托管优势 Our Hosting Advantages

完善的基础建设
- 万兆宽带双运营商供网模式
- 稳定安全的电力系统
- 专业高效的暖通系统

Improved Infrastructure: 10-gigabit broadband with dual-operator network supply mode; Stable and secure power system; Professional and efficient HVAC system.

费用公正透明
- 极具竞争力的托管费用
- 费率透明，账目清晰

Fair and Transparent Fees
Highly competitive hosting fees;
Transparent fee rates and clear accounts.

灵活选择场地
- 遍布全球的托管场地供您选择
- 100+兆瓦可用电力负荷
- 百万托管机位

Flexible Site Selection: Global hosting sites for you to choose from; Over 100 MW of available power load; Millions of hosting slots.

优质运维服务
- 科学运维，高效挖矿
- 7×24小时在线监控
- 专业优质的驻场维修

High-Quality Operation and Maintenance Services: Scientific operation and maintenance for efficient mining; 7X24 online monitoring; Professional and high-quality on-site maintenance.

数据中心全球分布

Global Distribution of Data Centers



币印云算
让天下没有难控的矿

Poolin Cloud Computing
Make Mining Machine Control Easy for Everyone

对应原文第 116 页

附件A- G 第92页，共158页

Poolin云挖矿
Poolin云挖矿致力于打造行业内标准化的挖矿平台，打破挖矿壁垒，为用户带来开放、公平、透明的真实挖矿体验。通过集中采购实体矿机以及全方位、精细化、专业化的运营维护，真正实现一键托管、合规可靠，让用户轻松享受收益。

一台起投

最低只需购买并托管一台矿机；
一键下单，坐享收益；
购买并托管带发票的矿机，确保合规；
可提供多种新矿机；
矿机所有权归用户所有；
标准化流程，一站式服务。

场景监控，更安心

收益明细公开透明
7X24云监控，实时数据更新；
随时随地监控矿机；
收费透明，账目清晰；
每日收益按时分配。

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

3

币印云矿

币印云矿致力于打造行业内标准化挖矿平台，踏平挖矿门槛，为用户带来开放、公平、透明的真实挖矿体验，通过集中采购实体矿机、全方位精细化专业运维，真正做到一键托管，合规可靠，坐享收益。

Poolin Cloud Mining

Poolin Cloud Mining is committed to building a standardized mining platform in the industry, breaking down the barriers to mining, and bringing users an open, fair and transparent real mining experience. Through centralized procurement of physical mining machines and all-round, refined and professional operation and maintenance, it truly realizes one-click hosting, compliance and reliability, allowing users to enjoy profits easily.

一台起托

- 一台起购，一台起托
- 一键下单，坐享收益
- 购机托管，带票合规
- 全新机器，种类繁多
- 矿机所有权，归属用户
- 标准化流程，一站式服务

One Machine as the Minimum



Purchase and host with a minimum of one machine;
Place an order with one click and enjoy profits;
Purchase and host mining machines with invoices for compliance;
A variety of new machines are available;
The ownership of mining machines belongs to users;
Standardized process and one-stop service.



Scenario Monitoring for Greater Peace of Mind

公开透明

- 7*24云端监控，实时数据更新
- 随时随地，监控矿机
- 收费透明，账目清晰
- 每日收益，准时发放

Open and Transparent Profit Details

7X24 cloud monitoring with real-time data update;
Monitor mining machines anytime and anywhere;
Transparent charges and clear accounts;
Daily profits are distributed on time.

对应原文第 117 页

附件A- G 第93页，共158页
双重收益
不仅有“币本收益”，还有专属“币本利息”：收益直接转入Poolin Wallet，多种财富管理产品为用户带来“币生币”的完美体验；
算力接入Poolin矿池，享受零最低支付额，收益秒到账。

丰富多样的全球财富管理
产品，满足多样选择

“零”最低支付额，收益“秒到账”；

传统挖矿 Poolin云挖矿

寻找矿机
供应商；
购买矿机
一键下单；
寻找矿场；
Poolin云挖矿
物流与托管；为用户节省全部
中间环节；
接入矿池；
获取收益；

享受收益

（流程繁琐且耗时）

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

Dual Benefits

Not only "currency profits", but also exclusive "currency interest": Profits are directly transferred to Poolin Wallet, and a variety of wealth management products bring users the perfect experience of "currency generating currency";

Computing power is connected to Poolin Mining Pool, enjoying zero minimum payment amount and profits arriving in seconds.



对应原文第 118 页

附件A- G 第94页，共158页

数据中心建设
依托数字化、网络化和智能化技术，Poolin为客户提供高效、专业的数据中心建设解决方案。

模块化 | 灵活性 | 敏捷性 | 高效率
不同需求，不同方案

ATDC（先进技术数据中心）：以智能模块为单元，集成智能温控、智能感知、专业配电系统和在线管理工具，真正实现挖矿领域的人工智能化。

预制交付、乐高式建设；智能运维，远程监控与管理；
智能群控，大幅降低能耗；
超高效率，矿机在线率达99.99%。

EMDC（经济型模块化数据中心）
一种经济实用的模块化、预制式数据中心解决方案，可大幅缩短数据中心建设周期并降低资本支出。

以成本效益实现利润最大化；
全模块化架构，将部署时间缩短50%；
多重可行性测试，确保业务稳定运行。

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

Data Center Construction

Relying on digital, networked and intelligent technologies, Poolin provides customers with efficient and professional data center construction solutions.

4

数据中心建设

币印依托数字化、网络化、智能化的技术，为客户提供高效、专业的数据中心建设解决方案。

Modularization | Flexibility | Agility | High Efficiency

Different Solutions for Different Needs

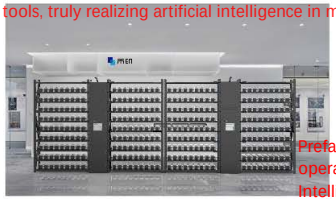
模块化丨灵活化丨敏捷化丨高效化

需求不同，方案不同

ATDC（Advanced Technology Data Center）高科技数据中心

以智能模块为单元，集成智能温控、智能传感、专业配电系统和在线管理工具，真正实现挖矿的人工智能。

ATDC (Advanced Technology Data Center): With intelligent modules as units, it integrates intelligent temperature control, intelligent sensing, professional power distribution system and online management tools, truly realizing artificial intelligence in mining.



- ☑ 预制化交付，乐高式搭建
- ☑ 智能运维，远程监控&管理
- ☑ 智能群控，大幅降低能耗
- ☑ 超高效率，矿机在线率99.99%

Prefabricated delivery and Lego-style construction; Intelligent operation and maintenance, remote monitoring & management; Intelligent group control to greatly reduce energy consumption; Ultra-high efficiency with 99.99% mining machine online rate.

EMDC (Economical Modular Data Center)

An economical and practical modular and prefabricated data center solution, which can greatly shorten the construction cycle of the data center and reduce capital expenditure.

EMDC（Economical Modular Data Center）经济模块化数据中心

经济实用的模块化、预制化数据中心解决方案，可大大缩短数据中心的建造周期、降低资本支出。



- ☑ 成本效益，最大化收益
- ☑ 全模块化架构，缩短50%部署时间
- ☑ 多重可能性测试，保障业务稳定运行

Cost-effectiveness to maximize profits;
Full modular architecture to shorten the deployment time by 50%;
Multiple possibility tests to ensure stable business operation.

对应原文第 119 页

展品 A - G 第95页，共158页

MCDC（移动式集装箱数据中心）
一种将模块结构系统、电力系统、网络系统、HVAC系统和智能管理系统整合在一起的矿业综合解决方案。该方案大大减少了对选址、气候和电力基础设施的限制，降低了建设数据中心的门槛。

快速部署的一体化解决方案；
便于转移的移动式设计；
可堆叠摆放以节省空间。

我们的服务流程

信息收集 → 初步沟通 → 初步方案 → 签订合同 → 交付技术图纸 → 数据中心建设 → 付款。

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

MCDC (Mobile Container Data Center)

An integrated mining solution that integrates module structure system, power system, network system, HVAC system and intelligent management system. This solution greatly reduces the restrictions on site selection, climate and power infrastructure, and lowers the threshold for building data centers.

MCDC（Mobile Container Data Center）移动式集装箱数据中心

集模块结构系统、电力系统、网络系统、暖通系统、智能管理系统于一体的整体挖矿方案。这种方案大大减少了对选址、气候以及电力基础设施的限制，降低了建设数据中心的门槛。



- ☑ 整体方案，快速部署
- ☑ 可移动式，方便转移
- ☑ 堆叠放置，节省空间

Integrated solution for rapid deployment;
Mobile design for easy transfer;
Stackable placement to save space.



我们的服务流程

Our Service Process



Information collection → Preliminary communication → Preliminary plan → Sign contract → Deliver technical drawings → Construction of data center → Payment.

对应原文第 120 页

展品 A - G 第96页，共158页

Poolin Wallet

Poolin Wallet 是由 Poolin Singapore 运营和管理的专业数字资产金融服务平台。

最高级别的安全性 | 灵活多样 | 专业团队 | 高质量服务

Poolin Wallet 致力于以科技赋能金融，打造专业、高效、安全、透明的未来“数字银行”，并为用户的数字资产带来安全、稳定的长期增值。目前，Poolin Wallet 已成为一个覆盖存储、交易、财富管理、借贷和金融衍生品的一站式数字资产金融服务平台。

立即下载

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

币印钱包 Poolin Wallet

币印钱包是由币印新加坡公司运营管理的专业化数字资产金融服务平台。
Poolin Wallet is a professional digital asset financial service platform operated and managed by Poolin Singapore.

顶级安全 灵活多元 专业团队 优质服务

Top-Level Security | Flexible and Diverse | Professional Team | High-Quality Service

币印钱包致力于以科技赋能金融，打造一个专业、高效、安全、透明的未来“数字银行”，为用户的数字资产带来安全稳健的长期增值。目前，币印钱包已成为从存储、交易、理财、借贷到金融衍生品的一站式数字资产金融服务平台。

Poolin Wallet is committed to empowering finance with technology, building a professional, efficient, secure and transparent future "digital bank", and bringing safe and stable long-term appreciation to users ' digital assets. At present, Poolin Wallet has become a one-stop digital asset financial service platform covering storage, transaction, wealth management, lending and financial derivatives.



立即下载
Download Now

对应原文第 121 页

展品 A - G 第97页，共158页

Poolin 财富管理——存币增值

当前财富管理
可随时存取
最低投资金额为零；按日计息，并保证收益。

定期财富管理
多样化计息周期，收益更稳定；产品更丰富，选择更多。

结构化财富管理
可随时申购和赎回，利润规则透明；适合不同需求，并对矿工友好。

DeFi 产品
由技术驱动，代表未来的新金融；通过存币获得高收益，带来新的投资机会。

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

1

币印理财，存币增值

Poolin Wealth Management – Deposit Coins for Appreciation



Current Wealth Management
Deposit and withdraw at any time with zero minimum investment amount; Calculate interest on a daily basis with guaranteed returns.

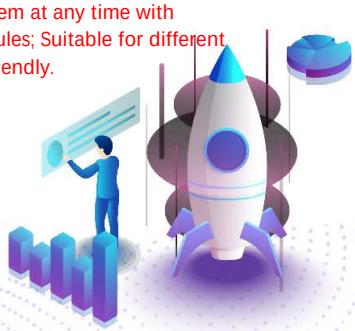
活期理财
随存随取，零起投额；
按日计息，收益有保障。

定期理财
计息周期多元化，收益更稳健；
产品更丰富，选择更多样。

Fixed-Term Wealth Management
Diversified interest calculation cycles with more stable returns; More abundant products and more choices.

Structured Wealth Management
Subscribe and redeem at any time with transparent profit rules; Suitable for different needs and miner-friendly.

结构化理财
随时申赎，收益规则透明；
适用不同需求，矿工友好型。



DeFi产品
技术驱动，未来新金融；
存币高回报，投资新机遇。

DeFi Products
Driven by technology, representing the new finance in the future; High returns from coin deposit, bringing new investment opportunities.

对应原文第 122 页

本页尚未完成可靠中文全译。下列文字可能保留英文；原文图像仅供核对，不代表译文完整。

源文中“КУСіли”为无法可靠识别的字符，已保留原样。；原文此页的图形/扫描文字存在待核查标记；文字译文不代表完整翻译图形、签名或不可辨识内容。
原文此页的图形/扫描文字存在待核查标记；文字译文不代表完整翻译图形、签名或不可辨识内容。

案件 26-18325-EJO
文书 103-3
已提交 08/10/26 已录入 08/10/26 12:40:48 描述
附件 A - G 第 98 页，共 158 页
一站式交易
信息匹配，安全购币
闪电交易，一键兑换数十种热门币种；一键卖币，快速交易。
免费
КУСіли
免费 | 最佳报价 | 零手续费 | 平台信用 |
便捷的大额交易 | KYC 认证
币币闪兑
快速体验 | 最低成本 | 最佳报价 | 新手友好

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

2 一站式交易 One-Stop Transaction

信息撮合 安心买币
一键卖币，极速成交

Information Matching for Secure Coin Purchase
Flash transaction, with one-click exchange of dozens of popular currencies; One-click coin selling for fast transaction.



最优报价 零手续费 平台信用

大额交易便捷 KYC认证

Free | Best Quotation | Zero Handling Fee | Platform Credit | Convenient Large-Scale Transactions | KYC Certification

币币闪兑
闪电交易，数十种热门币种一键兑换

极速体验 最省成本

最佳报价 新手友好



Coin-to-Coin Flash Exchange
Fast Experience | Lowest Cost | Best Quotation | Beginner-Friendly

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 123 页

附件A - G 第 99 页，共 158 页

币币借贷

灵活资产配置，实现高效利用
数秒内借入数百万枚币，提供抵押并可随时提取以免费使用；借贷类型多样，产品丰富，供您选择；
超低利率（每日利率低至 0.02%
）让借贷更无忧。

满足用户多场景需求

解决矿工现金流问题，

量化和场外

交易，对冲风险或投机

日常资金周转。

为什么选择 Poolin 数字货币借贷？

顶级安全性、强流动性、灵活方案、定制化服务。

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

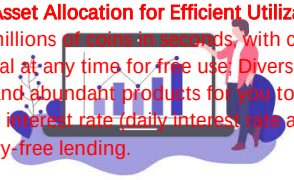
3 币币借贷 Coin-to-Coin Lending

资产灵活配置，高效利用

千万借币秒到账，随抵随借随心用；
借贷种类多样，产品丰富任您选；
超低利率，畅贷无忧（日息低至0.02%）。

Flexible Asset Allocation for Efficient Utilization

Borrow millions of coins in seconds, with collateral and withdrawal at any time for free use; Diverse types of lending and abundant products for you to choose from; Ultra-low interest rate (daily interest rate as low as 0.02%) for worry-free lending.



满足用户多场景需求 Meet Users' Needs in Multiple Scenarios

Solve miners' cash flow problems, quantitative and over-the-counter transactions, hedge risks or speculate daily capital turnover.



- 解决矿工现金流困难
- 量化和场外交易
- 对冲风险或投机
- 日常资金周转

为什么选择币印数字货币借贷?

- ✓ 顶级安全
- ✓ 流动性强
- ✓ 方案灵活
- ✓ 定制服务

Why Choose Poolin Digital Currency Lending?

Top-level security, strong liquidity, flexible solutions, customized services.

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 124 页

附件A - G 第 100 页，共 158 页

资产托管

面向机构客户的全球标准化、灵活且合规的托管平台，提供数字资产的安全托管。我们的解决方案灵活多样，我们的平台以其安全性而值得信赖。

堡垒级资本安全监管，以及由一支经验丰富、拥有深厚多层次安全风险控制机制和行业积累的团队运营。

符合监管要求的合规托管机制，且托管资产享有
优秀的客户体验和多种
保险保障。
数字资产托管选项。

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

4 资产托管 Asset Custody

全球标准化、弹性化、合规化的托管平台，为机构客户的数字资产提供安全托管。我们的解决方案灵活多元，我们的平台安全值得信赖。

A global standardized, flexible and compliant custody platform that provides secure custody of digital assets for institutional clients. Our solutions are flexible and diverse, and our platform is trustworthy for its security.





Fortress-level capital security supervision and multi-level security risk control mechanism.

- 堡垒级资金安全监管
- 多层级安全风控机制

Operation by an experienced team with profound industry accumulation.

- 经验丰富的团队运营
- 具备深厚的行业积淀

Compliant custody mechanism in line with regulatory requirements, and the custody assets are covered by insurance.

- 合规托管机制符合监管要求
- 托管资产有保险保障

Excellent customer experience and multiple digital asset custody options.

- 绝佳的客户体验
- 提供多种数字资产托管选择

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 125 页

展品 A - G 第101页，共158页

特色金融服务

矿机贷款
矿机贷款是 Poolin Wallet 为矿池和托管用户量身定制的一项金融工具，用于对冲价格风险并提前锁定中期挖矿收益。矿工将其矿机质押在 Poolin 指定的矿场中，Poolin Wallet 释放相应的BTC/ETH，以按当前币价锁定未来BTC/ETH挖矿的理论收益。

对冲
对冲适用于现货和期货市场，并采用对冲交易的方法来规避价格风险并提前锁定利润。客户支付一定保证金，即可按当前币价锁定未来BTC/ETH的利润。

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

5 特色金融服务 Characteristic Financial Services

矿机贷

矿机贷是币印钱包为矿池和托管用户量身打造的金融工具，用于对冲价格风险，提前锁定中期挖矿收益。矿工将矿机质押在币印指定的矿场，币印钱包释放出相应的BTC/ETH，以当前币价锁定未来一段时间BTC/ETH挖矿的理论收益。

Mining Machine Loan

Mining Machine Loan is a financial tool tailored by Poolin Wallet for mining pool and hosting users, which is used to hedge price risks and lock in medium-term mining returns in advance. Miners pledge their mining machines in the mining farms designated by Poolin, and Poolin Wallet releases the corresponding BTC/ETH to lock in the theoretical returns of BTC/ETH mining in the future at the current currency price.

套期保值

套期保值用于现货和期货市场，采用对冲交易的方法规避价格风险，提前锁定利润。客户通过缴纳一定保证金以当前币价锁定未来一段时间BTC/ETH利润。

Hedging

Hedging is applied in the spot and futures markets, and adopts the method of hedging transactions to avoid price risks and lock in profits in advance. Customers pay a certain margin to lock in the profits of BTC/ETH in the future at the current currency price.



对应原文第 126 页

附件 A - G 第 102 页，共 158 页

DeFi 项目

于 2020，Poolin 开始布局 DeFi（去中心化金融）领域，并于 2021 年初成功推出全球首个基于以太坊的去中心化标准算力协议——Mars Plan。

Mars Plan 将矿机算力与 DeFi 流动性挖矿相结合，由一系列算力 Token 和治理代币 MARS 组成。目前，已推出两类算力 Token，即锚定 1TH/s 35W/T 比特币矿机算力的 pBTC35A，以及锚定 1MH/s 1.8W/M 以太坊矿机算力的 pETH18C。

用户可以通过在官方网站上质押算力 Token，或在 Uniswap 上为算力 Token 提供流动性，获得相应的挖矿收益和 MARS 奖励。同时，Poolin Wallet 中的 Mars Plan 板块还为用户提供购买和质押等功能，进一步降低了准入门槛。

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

DeFi 项目

DeFi Projects



2020年，币印开始布局DeFi（去中心化金融）领域，并于2021年初成功推出全网首个基于以太坊的去中心化标准算力协议

——火星计划

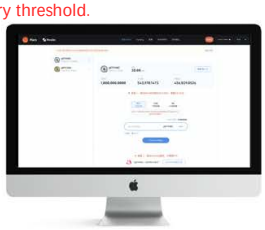
In 2020, Poolin began to lay out in the DeFi (Decentralized Finance) field, and successfully launched the world's first decentralized standard computing power protocol based on Ethereum at the beginning of 2021 – Mars Plan.

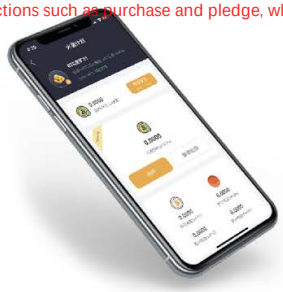
火星计划将矿机算力与DeFi流动性挖矿结合，由一系列算力Token和治理代币MARS组成。目前已推出两种算力Token，分别是锚定1TH/s 35W/T 比特币矿机算力的pBTC35A和锚定1MH/s 1.8W/M 以太坊矿机算力的pETH18C。

The Mars Plan combines mining machine computing power with DeFi liquidity mining, and consists of a series of computing power Tokens and governance token MARS. At present, two types of computing power Tokens have been launched, namely pBTC35A anchored to 1TH/s 35W/T Bitcoin mining machine computing power and pETH18C anchored to 1MH/s 1.8W/M Ethereum mining machine computing power.

用户可通过在官网抵押算力Token或者在Uniswap为算力Token提供流动性获得相应挖矿收益和MARS奖励。同时，币印钱包内的火星计划板块也为用户提供了购买、质押等功能，进一步降低了参与门槛。

Users can obtain corresponding mining returns and MARS rewards by mortgaging computing power Tokens on the official website or providing liquidity for computing power Tokens on Uniswap. At the same time, the Mars Plan section in Poolin Wallet also provides users with functions such as purchase and pledge, which further lowers the entry threshold.





AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 127 页

展品 A - G 第103页，共158页

算力金融化
赋予算力卓越的流动性——买入后即可开挖，卖出后即可提走。

高收益
锚定市场上的旗舰矿机，具有超低功耗比和超高日收益，并附带 MARS 代币奖励。

标准化产品
真正实现挖矿标准化，无惧断网断电，链上收益实时分发。

打破壁垒
极其简单的操作，一键 Staking，大幅降低挖矿和 DeFi 的进入门槛。

随着该协议不断丰富算力 Token 产品矩阵，并持续探索和拓展 DeFi 更多创新玩法，Mars Plan 将继续为用户带来安全、易用、创新且盈利的一站式 DeFi 产品生态。

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

Financialization of Computing Power
Endow computing power with excellent liquidity – mine immediately after purchase and withdraw immediately after sale.

- **算力金融化**

赋予算力极佳的流动性，即买即挖，即卖即退

High Returns
Anchored to the flagship mining machines in the market, with ultra-low power consumption ratio and ultra-high daily returns, plus MARS token rewards.

- **高收益**

锚定市面旗舰矿机，超低功耗比，超高日收益，更有MARS代币奖励

Standardized Products
Truly realize the standardization of mining, without fear of network disconnection and power failure, and on-chain returns are distributed in real time.

- **标准化产品**

真正实现挖矿标准化，无惧断网断电，链上收益实时发放

Break Down Barriers
Extremely simple operation with one-click Staking, greatly lowering the entry threshold for mining and DeFi.

- **踏平门槛**

极简操作，一键Staking，大幅降低挖矿和DeFi的入场门槛

随着协议不断丰富算力Token产品矩阵，不断探索和拓展更多DeFi创新的玩法，火星计划将不断为用户带来安全、易用、创新和高收益的一站式DeFi产品生态。

As the protocol continues to enrich the computing power Token product matrix and constantly explore and expand more innovative ways of DeFi, the Mars Plan will continue to bring users a one-stop DeFi product ecosystem that is safe, easy to use, innovative and profitable.



对应原文第 128 页

展品 A - G 第104页，共158页

我们的团队

Kevin Pan（Pan Zhibiao）
首席执行官
兼创始人

数字货币行业资深从业者，也是业内知名开发者。他曾就职于百度、Dangdang.com 和 Bipay 等中国领先的互联网公司，从事流式计算、反欺诈系统和大数据处理工作。他在加密货币行业拥有超过8年的开发经验。他参与设计和开发的产品包括：
区块链浏览器、超级计算服务器（矿机）、云计算任务分配处理器（矿池）、数字货币钱包等。他曾任职于比特大陆科技——一家数字货币行业一流科技公司，并创立了BTC.com品牌。
Kevin 对比特币源代码技术有深入的理解和研究。于2016，他开源了矿池源代码，大大降低了比特币矿池开发的门槛，并推动了算力去中心化。于2018，为支持比特币开源社区，Kevin 作为 Poolin 的首席执行官，发起并组织了 hardcore.fund 非营利基金，旨在推动社区发展并为比特币生态系统作出更大贡献。如今，作为 Poolin 的创始人，他负责公司的整体战略发展以及底层区块链技术架构的设计与开发。

资深加密货币研发工程师，也是业内知名开发者，在加密货币行业拥有超过8年的研发经验。他曾就职于国内外领先的互联网公司，例如
Terry Li（Li Tianzhao）百度、Bitmain 和BTC.com。他是区块链网络架构建设专家，拥有丰富的开发经验。如今，作为 Poolin 的联合创始人，他负责 Poolin 软件产品的核心开发。Terry ხელმძღვანე导 Poolin 的技术开发以及区块链技术布局。

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

我们的团队 Our Team



潘志彪 Kevin Pan

首席执行官
创始人

Kevin Pan (Pan Zhibiao)
Chief Executive Officer
& Founder

数字货币行业资深从业者，业内知名开发者。曾就职于百度、当当网、币付宝等中国一线互联网公司，从事流式计算、反作弊系统以及大数据处理等工作。具有超过8年的加密货币行业开发经验，参与设计与研发的产品包括：区块链浏览器、超算服务器（矿机）、云计算任务下达处理器（矿池）、数字货币钱包等。曾就职于数字货币行业一流科技公司-比特大陆科技，并创立BTC.com品牌。Kevin对比特币源代码技术有深刻的理解与研究，并于2016年对矿池源代码进行了开源，极大地降低了比特币矿池开发的入门门槛，推动了算力的去中心化。2018年，为了支持比特币开源社区，Kevin作为币印CEO，发起并组织hardcore.fund非营利性基金，旨在推动社区发展，为比特币生态做更大贡献。现作为币印公司创始人，负责公司整体战略搭建并负责区块链底层技术架构的设计与研发。

A senior practitioner in the digital currency industry and a well-known developer in the industry. He has worked in leading Chinese Internet companies such as Baidu, Dangdang.com and Bipay, engaging in stream computing, anti-fraud systems and big data processing. He has more than 8 years of development experience in the cryptocurrency industry. The products he participated in designing and developing include: blockchain browser, supercomputing server (mining machine), cloud computing task assignment processor (mining pool), digital currency wallet, etc. He once worked in Bitmain Technologies, a first-class technology company in the digital currency industry, and founded the BTC.com brand. Kevin has a deep understanding and research on Bitcoin source code technology. In 2016, he open-sourced the mining pool source code, which greatly lowered the entry threshold for Bitcoin mining pool development and promoted the decentralization of computing power. In 2018, to support the Bitcoin open-source community, Kevin, as the CEO of Poolin, initiated and organized the hardcore.fund non-profit fund, aiming to promote the development of the community and make greater contributions to the Bitcoin ecosystem. Now, as the founder of Poolin, he is responsible for the overall strategic development of the company and the design and development of the underlying blockchain technology architecture.



李天昭 Terry Li

首席技术官
联合创始人

Terry Li (Li Tianzhao)
Chief Technology
Officer & Co-Founder

资深加密货币研发工程师，业内知名开发者，具有超过8年的加密货币行业开发经验。曾就职于百度、比特大陆、BTC.com 等国内外一线互联网公司。区块链网络架构搭建专家，具有丰富的开发经验。现作为币印公司的联合创始人，负责币印软件产品的核心开发，Terry引领了币印的技术开发和区块链的技术布局。

A senior cryptocurrency R&D engineer and a well-known developer in the industry, with more than 8 years of R&D experience in the cryptocurrency industry. He has worked in leading Internet companies at home and abroad such as Baidu, Bitmain and BTC.com. He is an expert in blockchain network architecture construction with rich development experience. Now, as the co-founder of Poolin, he is responsible for the core development of Poolin's software products. Terry leads the technical development of Poolin and the technical layout of blockchain.

对应原文第 129 页

展品 A - G 第105页，共158页

数字货币行业领军人物，在加密货币矿池和钱包运营方面经验丰富，并拥有超过7年的加密货币行业全球市场拓展经验。曾任 Blocktrail、Bitmain 和BTC.com 等多家知名国际区块链团队职务。
如今，作为 Poolin 的全球业务副总裁，他负责 Poolin 数字货币矿池和钱包的全球市场战略及品牌推广。

数字货币矿池行业资深从业者，曾获得“最佳矿池运营官”和“全球前10矿池运营官”等称号。具有突出的行业洞察力和行业数据分析能力。如今，作为 Poolin 矿池首席运营官，他负责矿池运营系统的设计与建设，并致力于推动 Poolin 矿池的多元化拓展和品牌推广。

Molly Zhang（Zhang Yongjuan）数字货币矿池行业资深从业者，在多币种矿池运营方面经验丰富。曾获得“矿池用户中最受欢迎品牌官”称号。如今，作为 Poolin 矿池首席运营官，她负责矿池用户支持和矿池品牌建设，并致力于在 Poolin 矿池的全球发展中实现极致用户体验。

加密货币行业资深从业者，曾获得“数字货币行业前100名商业官”称号。他曾在上市公司“Wining Health”担任区域总监，也曾在多家上海证券交易所上市公司担任首席分析师。他具有出色的商业洞察力和行业经验。如今，作为 Poolin Finance 的首席商业官，他负责 Poolin 在金融战略和产品设计方面的重要部署。

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

Alejandro De La Torre
Vice President of Global Business



A leader in the digital currency industry, with rich experience in the operation of cryptocurrency mining pools and wallets, and more than 7 years of experience in market expansion in the cryptocurrency industry. He has worked in many well-known international blockchain teams such as Blocktrail, Bitmain and BTC.com. Now, as the Vice President of Global Business of Poolin, he is responsible for the global market strategy and brand promotion of Poolin's digital currency mining pool and wallet.

数字货币行业领军者，丰富的加密货币矿池和钱包运营经验，具有超过7年的加密货币行业市场拓展的经验。曾任职于Blocktrail, Bitmain, BTC.com 等多家国际著名区块链团队。现作为币印全球商务副总裁，负责币印数字货币矿池和钱包的全球市场战略以及品牌推广。

Alejandro De La Torre
全球商务副总裁

Kang Liu (Liu Kang)
Chief Operating Officer of Poolin Mining Pool



A senior practitioner in the digital currency mining pool industry, who has won titles such as "Best Mining Pool Operations Officer" and "Top 10 Global Mining Pool Operations Officers". He has outstanding industry insights and industry data analysis capabilities. Now, as the Chief Operating Officer of Poolin Mining Pool, he is responsible for the design and construction of the mining pool operation system, and is committed to promoting the diversified expansion and brand promotion of Poolin Mining Pool.

数字货币矿池资深从业者，曾获“最佳矿池运营官”“全球矿池十强运营官”等称号，有着出色的行业见解和行业数据分析能力。现作为币印矿池首席运营官，负责矿池运营体系的设计与搭建，致力于推动币印矿池的多元化拓展与品牌宣传。

刘亢 Kang Liu
币印矿池 首席运营官

Molly Zhang (Zhang Yongjuan)
Chief Operating Officer of Poolin Mining Pool



A senior practitioner in the digital currency mining pool industry, with rich experience in the operation of multi-currency mining pools. She has won the title of "The Most Popular Brand Officer among Mining Pool Users". Now, as the Chief Operating Officer of Poolin Mining Pool, she is responsible for mining pool user support and mining pool brand building, and is committed to achieving the ultimate user experience in the global development of Poolin Mining Pool.

数字货币矿池资深从业者，丰富的多币种矿池运营经验，曾获“矿池用户最喜爱的品牌官”称号。现作为币印矿池首席运营官，负责矿池用户支持与矿池品牌搭建，致力于币印矿池全球化发展的极致用户体验。

张永娟 Molly Zhang
币印矿池 首席运营官

Jacky Yang (Yang Jianguo)
Chief Commercial Officer of Poolin Finance



A senior practitioner in the cryptocurrency industry, who has won the title of "Top 100 Commercial Officers in the Digital Currency Industry". He once worked in the listed company "Wining Health" as a regional director, and also worked in a number of Shanghai Stock Exchange-listed companies as a chief analyst. He has outstanding business insights and industry experience. Now, as the Chief Commercial Officer of Poolin Finance, he leads the important deployment of Poolin in financial strategy and product design.

加密货币行业资深从业者，曾获“数字货币行业百强商务官”称号，曾任职于上市公司“卫宁健康”担任大区负责人，并曾任职多家上证交易所担任首席分析师，有着出色的商业见解与行业经验。现作为币印金融的首席商务官，引领币印在金融战略上的重要部署与产品设计。

杨建国 Jacky Yang
币印金融 首席商务官

对应原文第 130 页

展品 A - G 第106页，共158页

加密货币金融领域资深从业者，专注于加密货币行业的金融服务。他毕业于香港中文大学，并曾就职于中信证券（香港总部）等多家知名证券公司和金融公司。他对数字资产金融化具有独到见解。作为 Poolin 金融业务的首席运营官，他致力于推动 Poolin Finance 的全球业务拓展和品牌推广。

云计算数据中心行业资深从业者，在数据中心建设和运维方面经验丰富。他首创“精细化矿场设计”和“科学化运营与维护”，并担任 Poolin ATDC 高科技数据中心的首席设计师。他拥有中国科学院工程硕士学位，曾就职于一家领先的区块链技术公司。他对数字货币云计算行业有着深刻理解。

加密货币领域资深从业者，专注于数据中心研发和云计算服务解决方案设计。他是一位连续创业者，曾在多家顶尖100公司担任首席运营官。作为
Poolin 云计算首席运营官，他致力于推动加密货币挖矿向标准化和精细化管理持续发展，并引领 Poolin 一站式云计算服务的稳步发展。

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

Qian Xiong (Xiong Qian)
Chief Operating Officer of Poolin Finance



熊谦 Qian Xiong
币印金融 首席运营官

A senior practitioner in the field of cryptocurrency finance, focusing on financial services in the cryptocurrency industry. He graduated from the Chinese University of Hong Kong and has worked in a number of well-known securities companies and financial companies such as CITIC Securities (Hong Kong Headquarters). He has a unique insight into the financialization of digital assets. As the Chief Operating Officer of Poolin's financial business, he is committed to promoting the global business expansion and brand promotion of Poolin Finance.

加密货币金融领域资深从业者，专注于加密货币行业金融服务。毕业于香港中文大学，曾先后任职于中信证券（香港总部）等多家知名证券公司、金融公司，对数字资产金融化有着独有的见解。作为币印金融业务的首席运营官，致力于推动币印金融全球业务拓展与品牌宣传。

YG Gao (Gao Yonggang)
Chief Executive Officer of Poolin Cloud Computing



高勇刚 YG Gao
币印云算 首席执行官

A senior practitioner in the cloud computing data center industry, with rich experience in data center construction and operation and maintenance. He pioneered the "refined mining farm design" and "scientific operation and maintenance", and is the chief designer of Poolin ATDC high-tech data center. He holds a master's degree in engineering from the Chinese Academy of Sciences and has worked in a leading blockchain technology company. He has a deep understanding of the digital currency cloud computing industry.

云计算数据中心行业资深从业者，丰富的数据中心建设经验和运维经验，首创“精细式矿场设计”与“科学运维”，币印 ATDC 高科技数据中心首席设计师。中国科学院工程硕士，曾任职于区块链领先科技公司，对数字货币云计算行业有着深刻的理解。

Nicholas Feng (Feng Chong)
Chief Operating Officer of Poolin Cloud Computing



冯翀 Nicholas Feng
币印云算 首席运营官

A senior practitioner in the cryptocurrency field, focusing on data center R&D and the design of cloud computing service solutions. He is a serial entrepreneur and has worked as the chief operating officer in a number of top 100 companies. As the Chief Operating Officer of Poolin Cloud Computing, he is committed to promoting the continuous development of cryptocurrency mining towards standardization and refined management, and leading the steady development of Poolin's one-stop cloud computing services.

加密货币领域资深从业者，专注于数据中心研发与云计算服务解决方案的设计。连续创业者，曾任职多家百强公司首席运营官。作为币印云算的首席运营官，致力于推动加密货币挖矿不断向标准化、精细化管理迈进，引领币印一站式云计算服务的长足发展。



AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 131 页

原文该物理页正文为空白，保留原页位置及原图。

证据 A - G 第 107 页，共 158 页

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 132 页

品牌及二维码按原图保留，提示文字译出；未解码或验证二维码指向。

证据 A - G 第 108 页，共 158 页

EN

Poolin

请使用微信扫码联系我们

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。



对应原文第 133 页

证据 A - G 第 109 页，共 158 页

比特币资金取证与司法溯源报告

Bitcoin Forensic Fund Tracing and Judicial Analysis Report

报告日期：2025 年 9 月 25 日

Report Date: 2025年9月25日

1。执行摘要 (Executive Summary)

2022 年 9 月 5 日，约 98 BTC 自一受害者钱包（与 Poolin 相关）被盗。区

块链取证追踪确认一笔关键交易：84 BTC

（交易 ID: 2f1e82688c911abf12b3d01311723609740341eb5377fb4df32900e5bc833666），

直接由受害者 Poolin 关联钱包(1PxaGPxoF7HqzsCPQRpbSmW4ovG1wkLfin)

转入 BitMart 控制的钱包集群 (3AzgiiyAguonojSSrj4btMivM5ZnNKrrJE)。资金

进入 BitMart 后，因交易所内部清算机制，链上追踪不再可行。因此，本次调

查结论为：BitMart 掌握识别被盗比特币最终受益人的关键证据。

建议： 向 BitMart 的合规与法律团队升级，并在司法机构支持下，申请调取
KYC 记录、账户资料，以及冻结任何剩余余额。

On 2022年9月5日, approximately 98 BTC were stolen from a victim wallet linked to Poolin mining payouts.

Forensic blockchain tracing confirmed a key transaction of 84 BTC (TxID: 2f1e82688c911abf12b3d01311723609740341eb5377fb4df32900e5bc833666), transferred directly from the victim's Poolin-associated wallet
(1PxaGPxoF7HqzsCPQRpbSmW4ovG1wkLfin) into a BitMart-controlled
wallet cluster (3AzgiiyAguonojSSrj4btMivM5ZnNKrrJE).

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 134 页

附件 A - G 第 110 页，共 158 页

一旦资金进入 BitMart，由于交易所内部机制，链上追踪便不再可能。调查得出结论：BitMart 掌握识别被盗 BTC 最终受益人的关键线索。

建议：在执法部门支持下，将事项升级至 BitMart 的合规与法律团队，申请调取 KYC 记录、账户详情，以及冻结任何剩余余额。

2。背景说明 (Background)

本案涉及跨境虚拟资产盗窃，资金从矿池相关钱包直接流入交易所。由于交易所的中心化清算机制，链上追踪只能确认资金进入 BitMart 的钱包集群，无法识别个人，需依赖司法合作。

3。证据链条 (Evidence Chain)

受害者钱包 / Victim Wallet

地址: 1PxaGPxoF7HqzsCPQRpbSmW4ovG1wkLfin

资金丢失: 98 BTC

Address: 1PxaGPxoF7HqzsCPQRpbSmW4ovG1wkLfin

Lost Funds: 98 BTC

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 135 页

原有中文及字母数字标识原样保留，英文对照译出；本页属于提交方附件陈述。

附件 A - G 第 111 页，共 158 页

关键交易 / Key Transaction

金额: 84 BTC

交易 ID:
2f1e82688c911abf12b3d013117236097403 41eb5377fb4df32900e5bc833666

Amount: 84 BTC

TxID: 2f1e82688c911abf12b3d013117236097403 41eb5377fb4df32900e5bc833666

流入地址 / Destination Address

BitMart 控制的钱包集群

地址: 3AzgiiyAguonojSSrj4btMivM5ZnNKrrJE

BitMart-controlled wallet cluster

Address: 3AzgiiyAguonojSSrj4btMivM5ZnNKrrJE

链上结论 / On-chain Conclusion

资金在进入 BitMart 后，链上追踪无法继续。

一旦资金进入 BitMart，链上追踪便不再可能。

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

关键交易 / Key Transaction

金额: 84 BTC

交易 ID:

2f1e82688c911abf12b3d01311723609740341eb5377fb4df32900e5bc833666

Amount: 84 BTC

TxID: 2f1e82688c911abf12b3d01311723609740341eb5377fb4df32900e5bc833666

流入地址 / Destination Address

BitMart 控制的钱包集群

地址: 3AzgiiyAguonojSSrj4btMivM5ZnNKrrJE

BitMart-controlled wallet cluster

Address: 3AzgiiyAguonojSSrj4btMivM5ZnNKrrJE

链上结论 / On-chain Conclusion

资金在进入 BitMart 后，链上追踪无法继续。

Once funds entered BitMart, tracing on-chain was no longer possible.

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 136 页

本页尚未完成可靠中文全译。下列文字可能保留英文；原文图像仅供核对，不代表译文完整。

原文此页的图形/扫描文字存在待核查标记；文字译文不代表完整翻译图形、签名或不可辨识内容。

附件 A - G 第 112 页，共 158 页

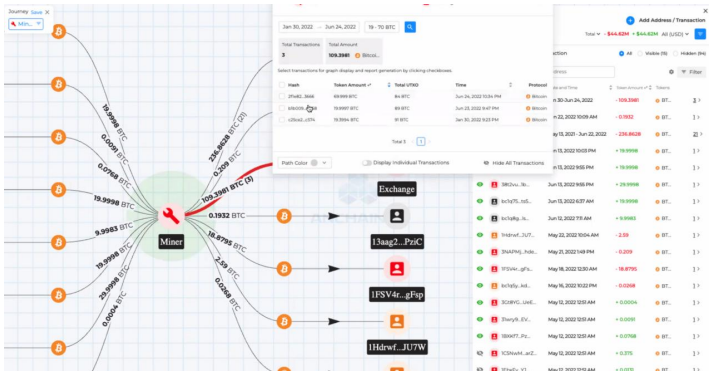
4。调查发现 (Findings)

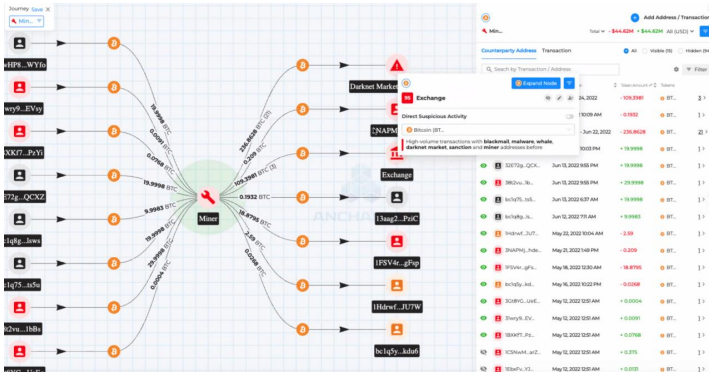
作为一家全球性交易所，BitMart 持有 KYC 及账户交易记录。被盗 BTC 已部分或

全部流入 BitMart 内部系统，需依赖其合规部门与司法配合才能确认最终受益
人身份。

As a global exchange, BitMart holds KYC and account transaction records.
The stolen BTC has partially or fully entered BitMart’s internal system. Judicial

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。





4. 调查发现 (Findings)

BitMart 作为全球性交易所，持有 KYC 及账户交易记录。被盗 BTC 已部分或全部流入 BitMart 内部系统，需依赖其合规部门与司法配合才能确认最终受益人身份。

As a global exchange, BitMart holds KYC and account transaction records. The stolen BTC has partially or fully entered BitMart's internal system. Judicial

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 137 页

展品 A - G 第 113 页，共 158 页

为确认最终受益人，必须与 BitMart 的合规和法律部门合作。

5. BitMart 介绍 (Introduction to BitMart)

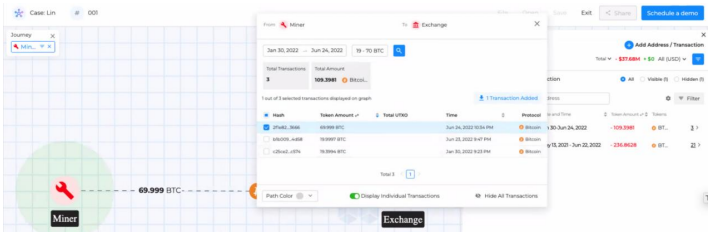
BitMart（网址：bitmart.com）成立于 2017 年，是一家全球化加密货币交易平台，注册地包括开曼群岛、新加坡及美国业务分支。BitMart 提供数字资产交易、托管与清算服务，受其合规与法律部门监督。其在美国的业务需遵循 FinCEN（美国金融犯罪执法网络）的监管要求；在新加坡，需遵循新加坡金融管理局（MAS）相关法规。

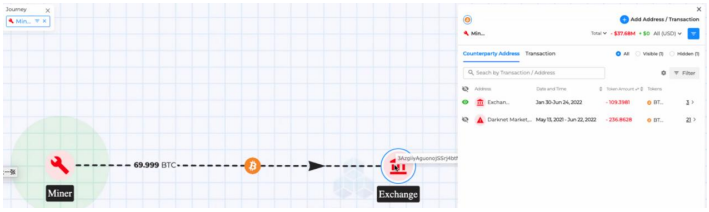
Founded in 2017, BitMart（www.bitmart.com）is a global cryptocurrency exchange with registrations in the Cayman Islands, Singapore, and operations in the United States. BitMart provides digital asset trading, custody, and clearing services under the supervision of its compliance and legal departments. In the U.S., BitMart operations are subject to FinCEN regulations, while in Singapore, it complies with the Monetary Authority of Singapore (MAS).

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

cooperation with BitMart's compliance and legal departments is required to identify the ultimate beneficiary.





5. BitMart 介绍 (Introduction to BitMart)

BitMart （网址：bitmart.com）成立于 2017 年，是一家全球化加密货币交易平台，注册地包括开曼群岛、新加坡及美国业务分支。BitMart 提供数字资产交易、托管与清算服务，受其合规与法律部门监督。其在美国的业务需遵循 FinCEN（美国金融犯罪执法网络）的监管要求；在新加坡，需遵循新加坡金融管理局（MAS）相关法规。

Founded in 2017, BitMart （www.bitmart.com）is a global cryptocurrency exchange with registrations in the Cayman Islands, Singapore, and operations in the United States. BitMart provides digital asset trading, custody, and clearing services under the supervision of its compliance and legal departments. In the U.S., BitMart operations are subject to FinCEN regulations, while in Singapore, it complies with the Monetary Authority of Singapore (MAS).

对应原文第 138 页

展品 A - G 第 114 页，共 158 页

6. 司法机关与 BitMart 的合作方式 (Judicial
Cooperation with BitMart)

美国司法合作 / U.S. Judicial Cooperation

通过法院命令或传票要求 BitMart 提供 KYC 信息和交易记录，执法机构包括 FBI、FinCEN、司法部 (DOJ)。

法院命令或传票可以强制 BitMart 提供 KYC 信息和交易记录。执法机构包括 FBI、FinCEN 和司法部 (DOJ)。

新加坡司法合作 / Singapore Judicial Cooperation

通过法院签发 Production Order（资料提交令），BitMart 新加坡分支须向 MAS 和司法机关提供账户信息，执法机构包括新加坡警察部队商业事务局 (CAD)。

法院可以签发 Production Order，要求 BitMart 新加坡向 MAS 和司法机关提供账户信息。
执法机构包括新加坡警察部队商业事务局
(CAD)。

国际合作 / International Cooperation

可通过司法协助条约 (MLAT) 实现跨境信息交换。

可使用司法协助条约 (MLATs) 促进跨境信息交换。

7. 结论与建议 (Conclusion & Recommendation)

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 139 页

展品 A - G 第 115 页，共 158 页

结论：被盗比特币已确认进入 BitMart 钱包集群。继续溯源必须依赖 BitMart 提供的 KYC 与账户信息。

Conclusion: The stolen Bitcoin has been confirmed to have entered BitMart's wallet cluster. Further tracing requires BitMart to provide KYC and account information.

建议：

向美国与新加坡法院申请司法协助，要求 BitMart 提供账户信息。

冻结相关账户内的剩余余额。

与 BitMart 合规与法律团队建立持续沟通机制，确保后续追讨和司法追责。

Recommendations:

Seek judicial assistance from U.S. and Singapore courts to compel BitMart to provide account information.

Freeze any residual balances in the related accounts.

Establish continuous communication with BitMart's compliance and legal teams to ensure recovery and accountability.

More info.:

https://blockchair.com/zh/bitcoin/address/1PxaGPxoF7HqzsCPQRpbSmW4ovG1wkLfin

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

结论： 被盗比特币已确认进入 BitMart 钱包集群。继续溯源必须依赖 BitMart 提供的 KYC 与账户信息。

Conclusion: The stolen Bitcoin has been confirmed to have entered BitMart's wallet cluster. Further tracing requires BitMart to provide KYC and account information.

建议：

向美国与新加坡法院申请司法协助，要求 BitMart 提供账户信息。

冻结相关账户内的剩余余额。

与 BitMart 合规与法律团队建立持续沟通机制，确保后续追讨和司法追责。

Recommendations:

Seek judicial assistance from U.S. and Singapore courts to compel BitMart to provide account information.

Freeze any residual balances in the related accounts.

Establish continuous communication with BitMart's compliance and legal teams to ensure recovery and accountability.

More info.:

https://blockchair.com/zh/bitcoin/address/1PxaGPxoF7HqzsCPQRpbSmW4ovG1wkLfin

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 140 页

附件 A - G 第 116 页，共 158 页

Allbright Law Offices（中国、新加坡、美国）

比特币取证资金流向追踪及司法分析报告

编制人：申请人，LIANG, Lin 先生

事项：LIANG, Lin 先生诉 Poolin Technology Pte. Ltd.（SIAC 仲裁）

目的：提交 SIAC，以支持紧急临时救济申请（紧急仲裁员 / 保护性初步命令）

报告日期：2025年9月25日

一、执行摘要

1．约于 2022年9月5日，大约 98 BTC 从一个与 Poolin 钱包服务相关、并由申请人在正常业务过程中控制的钱包中被转出。对比特币区块链的取证分析确认，一笔主要转账金额为 84 BTC（交易 ID：2f1e82688c911abf12b3d013117236097403 41eb5377fb4df32900e5bc833666），系从与 Poolin 相关的地址 1PxaGPxoF7HqzsCPQRpbSmW4ovG1wkLfin 转入一个地址集群；根据现有最佳开源证据及集群归类启发式方法，该地址集群可归属于加密货币交易所 BitMart（代表地址 3AzgiiyAguonojSSrj4btMivM5ZnNKrrJE）。

2．一旦资金进入由交易所控制的地址集群，仅凭公开账本数据即无法

1

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 141 页

附录A - G 第117页，共158页

Allbright Law Offices（中国、新加坡、美国）
仅凭公开账本数据无法确定；因此，必须提供 BitMart 的链下记录（账户和 KYC 记录、内部账本条目、托管映射以及提现日志），方可进行识别。

3。因此，链上证据初步确立了从申请人 Poolin 关联钱包流向 BitMart 托管的传输链，并表明必须立即针对 BitMart（以及经进一步追踪识别出的任何其他中介）发出保全和提交命令，以识别最终受益人并确保可追回资产。

II. 范围、目的及预期用途

1。本报告系为以下有限目的而编制：（a）通过区块链取证技术追踪据称自申请人 Poolin 关联钱包中移走的比特币流向；（b）识别与涉嫌未经授权转移相关的链上交易标识、地址及地址集群；（c）评估链上追踪在何处变得不再具有决定性；以及（d）建议为在裁决前保全证据和资产所需的立即调查和法律措施（包括保全请求、提交命令及冻结措施）。

2。本报告拟作为申请人向 SIAC 提交紧急申请材料中的证据，如有需要，也可作为本仲裁中所组成仲裁庭的证据。其并非刑事侦查报告，亦不旨在认定刑事责任；相反，其仅识别链上事实以及链下

2

对应原文第 142 页

证物A - G 第 118 页，共 158 页

Allbright Law Offices（中国、新加坡、美国）
对特定账户持有人归属转账所必需的链下记录。

三、审阅并依赖的材料

1。以下材料已被审阅，并为本报告中的分析提供了依据：

(a) 申请人提供的追踪报告草稿和工作电子表格（草稿由申请人提供）。

(b) 通过区块链浏览器和全节点导出获得的相关交易及区块的公开比特币账本数据。

(c) 用于将钱包集群归属至已知服务提供商的开源情报及公开可用的交易所地址标签数据库。

(d) 适用的 SIAC 程序规则及关于保管链的标准取证实践。

四、方法

1。所采用的取证方法包括以下步骤：

(a) 链上提取：检索申请人指定地址相关的区块、交易和地址数据；生成交易输入和输出、区块编号及时间戳的 CSV 导出文件。

(b) 聚类与归属：采用启发式聚类分析，运用地址复用、共花费启发式方法以及已知交易所标签数据库，识别很可能由同一实体控制的地址集群（包括中心化交易所）。当公开标签将某集群与某个命名的

3

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 143 页

附件A - G 第119页，共158页

Allbright Law Offices（中国、新加坡、美国）
交易所（例如 BitMart），该关联关系的记录均以开放来源归因具有概率性且需要交易所加以佐证为前提。

(c) 流向映射：构建一份按时间顺序排列的流程图，显示 BTC 从所识别的受害者地址经由中间地址流向目标集群的移动。

(d) 链上终止点识别：识别资金进入混币服务、CoinJoin 或交易所综合钱包等场景的点位，在这些点位，公开链上数据无法显示客户层面的归属。

(e) 法律分析与救济：评估为从托管服务提供商处获取链下记录（KYC、内部账簿）所需的保全措施和法律程序。

2。所采用的方法符合行业标准最佳实践。所有提取内容均可根据公开账本数据复现，且分析员保留经法证妥善的导出日志（带哈希戳的 CSV 和截图），以维护证据完整性。

V. 关键链上事实与交易摘录

1。受害者钱包：1PxaGPxoF7HqzsCPQRpbSmW4ovG1wkLfin——
据申请人称，报告损失约为98 BTC。

2。已识别的主要转账：

- 交易ID：
2f1e82688c911abf12b3d013117236097403 41eb5377fb4df32900e5bc8336
66

4

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 144 页

附件A - G 第120页，共158页

Allbright Law Offices（中国、新加坡、美国）
- 数额：84 BTC

- 来源：1PxaGPxoF7HqzsCPQRpbSmW4ovG1wkLfin（Poolin-
关联地址）

- 去向：3AzgiiyAguonojSSrj4btMivM5ZnNKrrJE（BitMart 所属集群内的地址）

- 区块/时间戳

2。总量流转：申请人报告的损失（约 98 BTC）在进入交易所集群的主要转账之前，先经历了链上拆分和多次下游转移。

3。链上结论：链上数据无可争议地表明，资金的实质部分已离开申请人的 Poolin 关联地址，并进入了可归因于 BitMart 的交易所控制集群。
一旦进入该集群，公开账本数据已不足以确定最终记入的账户身份。

VI. 事实认定与法律意义

1。认定——进入交易所托管：链上证据确认，至少有 84 BTC 源自 Poolin 关联地址的资金被转入一个地址集群；根据开放来源证据的整体情况，该集群可归因于 BitMart。

2。认定——归因所需的链下记录：由于 BitMart
（与其他中心化交易所一样）采用内部记账和综合托管，对链上入账存款归因于某一特定个人或公司账户，需要提供 BitMart 的链下

5

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 145 页

附件A - G 第121页，共158页

Allbright Law Offices（中国、新加坡、美国）
记录（KYC 文件、内部借记和贷记记账、提现指示以及托管钱包映射）。

3。认定——未经授权转移的表面证据：转账的模式和时间，再结合申请人未作授权及其账户历史，构成主张未经授权转移/挪用的表面事实依据。该报告无意确定刑事责任，但指出应据以寻求民事临时救济（冻结、披露、保全）的事实基础。

4。认定——即刻耗散风险：鉴于存在下游托管实体、可能介入的场外交易对手，以及资金流动具有跨法域性质，存在现实且迫切的风险，即涉案资金的价值可能被耗散、转换为其他资产类别，或转移至执法将会困难的司法辖区。该风险足以证明采取紧急保全措施的必要性。

VII. 限制与证据性注意事项

1。链上分析就公开账本上转账的存在、时间和金额而言是确定的。然而，其固有局限在于：(a) 一旦资金进入中心化交易所的综合集群，区块链不会显示是哪一位交易所客户收到了入账；
且 (b) 基于开放来源标签的归因具有概率性，必须由交易所内部记录予以佐证。

2。因此，本报告建议立即启动法律程序，或由托管服务提供商自愿合作，以获取必要的链下证据。如未能提交上述材料，本报告关于

6

对应原文第 146 页

附件 A - G 第122页，共158页

Allbright Law Offices（中国、新加坡、美国）
最终受益人的归属虽仍属间接证据，但已足够有力，并足以支持临时救济。

VIII. 保全、披露及救济
建议（紧急措施）

1. 立即保全通知及自愿合作请求：向 BitMart（以及任何其他已识别的保管方）送达紧急保全函，要求立即暂停提款，并保全与所涉链上转账有关的全部记录，包括 KYC 文件、内部账户账簿、存入/提款指示、IP 日志以及托管钱包映射。

2. 紧急仲裁员/仲裁庭文书出具令：请求 SIAC 的紧急仲裁员发布命令，指示 BitMart 保全并提交所指定的记录，并初步披露所涉存款是否已记入任何账户，以及可追踪至该等记账的当前余额。

3. 冻结/保全救济：申请冻结或保全令
（针对该交易所及任何已识别的账户持有人或托管钱包），以防在出示文件及裁判前进一步流失。

4. 在自愿合作被拒绝时的法院程序：如自愿合作未能得到，应向相关法院（新加坡、美国，或托管实体持有资产或开展业务的其他司法管辖区）申请文书出具令、传票或等同程序，以强制披露 KYC 和账簿记录。

7

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 147 页

附件A - G 第123页，共158页

Allbright Law Offices（中国、新加坡、美国）
5. 取证连续性和保管链：确保任何导出的记录均附有经认证的证明文件以及取证上可靠的导出哈希值；对所有取得的材料保持保管链日志。

6. 执法机关联络：考虑立即与执法机关联系（例如新加坡商业事务局；以及在适用情况下的美国有关当局），以支持刑事调取工具和资产限制权力。

谨启，
AllBright Law Offices
原告代理律师
2025年9月25日

8

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 148 页

附件 A - G 第124页，共158页

附件 F

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 149 页

Exhibits A - G 第 125 页，共 158 页 6/29/2026 2:55 PM
D-1-GN-26-001322
Velva L. Price
District Clerk
案件编号：D-1-GN-26-001322 Travis County
Stephanie Garza
LIN LIANG，§ 在地区法院
§
原告，§
§
诉，§ 201st 级司法辖区
§
ZHIBIAO PAN，JIAO SHEN 及 11519 §
MUSKET RIM STREET, AUSTIN, TEXAS §
78738，对物，§
§
被告。§ TRAVIS COUNTY, TEXAS

原告第二次修正起诉状

致本院尊敬的法官：

现由 Lin Liang（以下简称“原告”）提出本第二次修正起诉状，指控 Zhibiao Pan、Jiao Shen 及 11519 Musket Rim Street, Austin,

Texas 78738，对物（以下简称“被告”），并就其诉因恭请法院如下陈述：

一、

根据《德克萨斯民事诉讼规则》第 190.3 条，请求进行第 3 级证据开示。依据《德克萨斯民事诉讼规则》第 47 条，原告请求超过 $1,000,000.00 的金钱救济。原告所请求的损害赔偿额在本院管辖范围之内。

二、

原告为中国公民，并居住于中国上海。

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 150 页

Exhibits A - G 第 126 页，共 158 页

三、

被告 Mr. Zhibiao Pan 是一名已在本案中出庭的个人。

四、

被告 Mrs. Jiao Shen 是一名已在本案中出庭的个人。

五、

被告 11519 Musket Rim Street, Austin, Texas 78738，对物，是位于德克萨斯州奥斯汀市的不动产，并且可通过向登记产权所有人送达诉讼文书而完成送达，

即 Zhibiao Pan 和 Jiao Shen，地址为 5820 Harper Park Drive, Unit 8, Austin, Texas 78735，以及 11519

Musket Rim Street, Austin, Texas 78738，或其可能所在的任何地点。被告 Pan 与 Shen 为夫妻。

事实

六、

原告需要一个存放其比特币的地方

原告是中国公民并居住于中国。自至少 2020 起，原告一直并仍是大量比特币（BTC）的合法所有人。于 mid-2020 年初至中期，原告正在寻找一个数字钱包，以便存入并安全保管其 BTC。原告从中国知名投资者处，以及通过中国范围内广泛的广告宣传，得知一家公司名为

Poolin Technology Pte. Ltd.（“Poolin”），其经营数字钱包，用于存储和安全保管加密货币，并提供其他投资服务。

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 151 页

Exhibits A - G 第 127 页，共 158 页

七、

原告基于陈述将其比特币存入 Poolin 数字钱包

基于使用 Poolin 作为数字钱包的知名投资者，以及基于 Poolin 的营销手册和公开广告，原告与 Poolin 签订了一份加密货币管理协议。此外，原告还依赖于

被告 Pan 在 Poolin 宣传研讨会上所作的陈述。该协议于 2020年6月10日 左右签署。在所有相关时间内，被告 Pan 均为 Poolin 的首席执行官，而 Poolin 由被告 Pan 以及（据所知和所信）其妻子、共同侵权人及共谋者被告 Shen 所拥有并控制。签订该加密货币管理协议后，

原告将其 BTC 存入 Poolin 的数字钱包。在将其 BTC 存入 Poolin 数字钱包之前，原告观看了线上和线下的广告及研讨会，内容解释并宣传 Poolin 的数字钱包。在其中一些研讨会中，包括现场研讨会，

被告 Pan 发言并表示，Poolin 的数字钱包是存放 BTC 的安全场所，并且 Poolin 会以客户的最大利益为出发点行事，等等。

八、

原告开始仅存入极少量的其 BTC 至该数字钱包，直到其对 Poolin 建立了更多信任，才向钱包中存入更多的 BTC。原告使用 Poolin 数字钱包的目的在于使其 BTC 安全，而原告在作出存入时，依赖于 Poolin 声称其数字钱包安全的营销和广告。

此外，原告还依赖于关于 Poolin 在管理和持有其 BTC 时会以其最佳利益为准则的陈述，并依赖于其可在任何时候提取其 BTC 的保证。原告并非唯一一位向 Poolin 的数字钱包（们）存入 BTC 及其他加密货币的客户。

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 152 页

附件 A - G 第 128 页，共 158 页

IX.

原告存入超过 98 个比特币，随后被禁止提取该等比特币

直到 2022 年底，原告都能够在线查看其账户并看到其存款和取款情况。同样，原告也能够轻松地从该数字钱包中存入和提取其 BTC。随着原告在 2021 年五月至 2022 年六月期间对 Poolin 的信任增加，

原告将其 BTC 多次存入 Poolin 数字钱包。在该时间段内，原告能够多次提取其 BTC，且没有任何问题。

X.

原告的比特币被冻结，但其被告知可以赎回其比特币

截至大约 2022 年六月，原告在其 Poolin 数字钱包中存入了 98.5598 BTC。所存入的 BTC 在当时的价值至少为 $6,000,000.00。目前，

原告的 BTC 估计价值在 $6,000,000 至 $10,000,000 之间。然而，大约在 2022 年九月，原告试图从其 Poolin 钱包中提取其部分 BTC，并发现其无法这样做。同样，原告也无法查看其 Poolin 账户余额。

XI.

Poolin 告知原告，以及其其他提取其自身加密货币的能力同样被冻结的客户，对提取 BTC 的冻结是由于流动性问题所致。

原告（以及其他 Poolin 客户）就其 BTC 获得了 IOU 代币，并被告知该代币可交易为其他加密货币。原告还被告知，Poolin 将按季度或在流动性可用时更频繁地以 BTC 赎回其 IOU 代币。同时，

被告 Pan 在社交媒体平台上声称，该问题是暂时的，且 Poolin 用户的资产是安全的。原告当时并不知道，被告 Pan 以及（根据信息和

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 153 页

证据 A - G 第 129 页，共 158 页

信念）其妻子以及共同侵权人和共谋者，被告沈，拿走了原告的 BTC 并逃往德克萨斯州。同样，被告将众多其他 Poolin 客户的 BTC 从 Poolin 钱包中转移出去，并将该等加密货币据为己有。

XII.

原告被一再拖延，称其比特币将被兑付

自 2022 月至 2024 月，原告定期联系 Poolin 的高管和员工，询问他是否可以提取自己的 BTC。在原告试图从其数字钱包中取回其 BTC 的过程中，原告收到了 Poolin 员工的建议，称他可以将其 IOU 代币（Poolin 称之为“IOU BTC”）兑换为加密货币挖矿设备，尽管与 BTC 的价值相比，这样做会造成损失。原告还被告知，他可以等待 Poolin 获得流动性后兑付其 BTC。但从未发生任何兑付。原告最终被告知，他必须直接与被告 Pan 沟通，因为被告 Pan，以及（据所知和相信）其妻子及个人以及共同侵权人和共谋者，

被告沈，控制着 Poolin 的全部资产，包括原告存入的 BTC（以及其他客户存入的 BTC）。

XIII.

在 2025 月，原告发现其比特币被盗

截至 2025 月，在与众多 Poolin 人员交谈、试图取回其 BTC 并探寻恢复其 BTC 价值的方案后，原告仍未成功。于 2025 月中旬，原告直接与被告 Pan 进行了沟通。原告要求被告 Pan 以及 Poolin 的任何其他所有者退还其 BTC 的价值或者返还该 BTC。

被告 Pan 告诉原告，Poolin 的管理人员和所有者对此不负任何责任。

此外，原告了解到，约于 2025年2月22日，Poolin 提交了一份申请以

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 154 页

附件 A - G 第130页，共158页

将其在新加坡的商业实体注销，实际上即为该业务清盘。原告随后聘请第三方开展法务调查和追踪，以确定其BTC发生了什么。

XIV.

法务追踪报告认定，原告的BTC于2022年9月5日左右从原告的 Poolin 数字钱包中被移除。原告的BTC并未如向其所表示的那样被安全保管在钱包中。根据该报告，原告得知其BTC（以及他人的

BTC）被转入一个 BitMart 数字钱包。根据所知并据信，该 BitMart 数字钱包由被告 Pan 所拥有或控制，并且（据所知并据信）其妻子、共同侵权人及共谋人被告 Shen 亦拥有或控制。Poolin 其他客户的BTC也被非法且构成侵权地从 Poolin 数字钱包转入 BitMart 数字钱包。

此外，原告最近得知，被告 Pan 于2023年初逃往美国，大约就在原告的BTC以及其他客户的BTC从 Poolin 钱包中被移除之时。据信，被告 Pan 以及（据所知并据信）其妻子、共同侵权人及共谋人被告 Shen，拿走并携带逃离了 Poolin 多名客户存入的若干BTC。该等行为发生在或大约发生在同一时间，

原告的BTC被非法且构成侵权地拿走（2022年9月5日），并且大约406

BTC被转入 BitMart 数字钱包。

XV.

被告 Pan 和 Shen 已婚并居住在德克萨斯州奥斯汀

被告 Pan 和 Shen 现为或曾为中国国民。在所有重要时间，被告

Pan 和被告 Shen 为已婚夫妇，且目前仍婚姻存续。被告 Pan 和被告 Shen 的全部资产均属于其共同财产；各被告任何所谓纯属其各自单独财产的财产，均可被针对其个人

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 155 页

附件 A - G 第 131 页，共 158 页

以及对其各自侵权行为的连带责任、共同串谋责任及损害赔偿判决，适用于对其个人和/或共同作出的裁定。被告 Pan 和被告 Shen 在中国一直以夫妻身份居住，并作为个人侵权人、共同侵权人及共谋者居住，直至约 2023 年初。然而，在 2022 年末，且在原告不知情的情况下，被告

Pan，以及（根据信息和信念）其妻子、亦即个人以及共同侵权人兼共谋者被告 Shen，亲自洗劫了原告的数字钱包，拿走了原告的 BTC，并携带原告的 BTC 和/或出售原告的 BTC 所得款项逃往美国。通过出售原告的 BTC 所获得的资金或财产，以下称为“后取得资产”。

XVI.

被告在洗劫原告资产后迁往德克萨斯州

在被告 Pan，以及（根据信息和信念）其妻子、亦即个人以及共同侵权人兼共谋者被告 Shen，从原告的数字钱包中拿走原告的 BTC 的同时或前后，被告迁往美国。更具体地说，大约在 2023 年初，被告 Pan 和 Shen 搬到了德克萨斯州奥斯汀市。于 2023年2月17日 或前后，被告购买了位于 11519 Musket Rim Street,

Austin, Texas 78738（“该房屋”）的房产。该房产更具体地描述为德克萨斯州特拉维斯县地图或平面图记录中档案编号 200100286 所载的 3 地块，D 区，11505 TX 71 第 One 期分区。

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 156 页

附件 A - G 第 132 页，共 158 页

XVII.

被告使用非法所得购买资产，以清洗其所窃取的比特币

根据信息及相信，被告使用出售原告被盗 BTC 所得资金购买了该房屋。该房屋的购买发生之时，约与原告被禁止从其钱包中提取其 BTC 的时间相同，也约在被告携其非法所得从中国逃往美国之时。被告购买的该房屋价值估计约为 $3,000.000.00。被告以约 $1,245,000.00 的现金金额购买了该房屋。

XVIII.

根据信息及相信，被告 Pan，以及（根据信息及相信）其妻子、个人侵权行为人、共同侵权行为人及共同共谋者被告 Shen，还使用了原告的部分 BTC 和/或通过出售原告的 BTC 所得的资金，来取得其他资产。后取得资产包括上市公司的股份。根据信息及相信，被告 Pan，以及（根据信息及相信）其妻子个人、以及共同侵权行为人和共同共谋者被告 Shen，或他/她/他们的同伙，于大约 2023 年四月使用出售原告 BTC 所得资金购买了约 2,300,000 股 China Green Agriculture, Inc. 的股份。China Green Agriculture, Inc. 的股份已被转移给和/或由 Django Creek Trust 持有，该信托基金中，被告 Pan，以及（根据信息及相信）其妻子、个人侵权行为人、共同侵权行为人及共同共谋者被告 Shen，以及被告

Pan 是受托人和受益人。原告直到 2025 年夏天开始调查时才得知该股票购买交易。此后，原告获悉，被告 Pan，以及（根据信息及相信）其妻子、个人侵权行为人、共同侵权行为人及共同共谋者，

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 157 页

Exhibits A - G 第 133 页，共 158 页

被告 Shen，携他人之加密货币潜逃，将其从

Poolin 数字钱包中窃取的他人加密货币据为己有。

第一部分：针对被告 Pan 的请求

诉因

第 XIX 项。

得克萨斯州盗窃责任法

《得克萨斯州民事诉讼及救济法典》第 134.001 节及以下条款。

原告将前述各段中的每一项指控均并入，视同在此完整重述。原告依据第

《得克萨斯州民事诉讼及救济法典》第 134 条提起本诉，该法通常称为得克萨斯州盗窃责任法

案（“TTLA”）。根据 TTLA，任何实施盗窃之人均应承担责任，包括依《得克萨斯州刑法典》定义的不法占有财产。被告 Pan 取得

原告的 BTC，意图剥夺原告对其财产的占有。被告 Pan 故意和/或明知地，在未经原告同意的情况下控制了原告的 BTC，并在被要求返还后仍未返还该 BTC。因被告

Pan 的行为直接且近因地导致原告遭受损害。

第 XX 项。

在证明实际损害之外，原告有权从被告 Pan 处获得不超过 $1,000.00 的额外法定损害赔偿。此外，原告依据《得克萨斯州民事诉讼及救济法典》第 134.005 条请求判令支付合理且必要的律师费及诉讼费用。此外，原告还请求判令支付惩罚性赔偿，以及在不受任何法定限制的情况下请求惩罚性赔偿，

原告第二次修订请愿书
案号：D-1-GN-26-001322 第 9 页

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 158 页

展品A - G 第134页，共158页

追偿，因为该行为在本州发生的范围内，构成《德克萨斯刑法典》第31章所规定的重罪级别违法行为。

第二部分：针对被告潘和被告沈的请求

诉因

第二十一项。

侵占（针对两名被告）

原告将前述各段所载的每一项指控均并入，视同在此再次完整陈述。原告依据普通法上的侵占诉因，对被告潘和被告沈提起本诉。原告拥有、占有和/或有权立即占有其个人财产，即其在其 Poolin 数字钱包中持有的BTC。被告潘，以及（据所知和所信）其妻子兼个人以及共同侵权人和共谋者被告沈，不法地对与原告权利不一致的原告个人财产行使支配或控制，并为被告

潘及（据所知和所信）其妻子兼个人以及共同侵权人和共谋者被告沈的个人利益，非法出售该财产。由于被告

潘，以及（据所知和所信）其妻子兼个人以及共同侵权人和共谋者被告沈的行为，原告直接且近因地遭受损害。此外，由于

被告潘，以及（据所知和所信）其妻子兼个人以及共同侵权人和共谋者被告沈，带着恶意和/或恶意不诚实行事，原告有权获得惩罚性赔偿。

原告第二次修正诉状
案号 D-1-GN-26-001322 第 10 页

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 159 页

展品A - G 第135页，共158页

诉因

第二十二项。

普通法欺诈（针对两名被告）

原告将前述段落所载的每一项指控均并入，视同在此再次完整陈述。原告依据普通法上的欺诈和虚假陈述诉因，对被告潘、以及（据所知和所信）其妻子兼个人以及共同侵权人和共谋者被告沈提起本诉，包括事实上欺诈、通过不作为/未披露实施的欺诈，以及诱导性欺诈。被告潘、以及（据所知和所信）其妻子兼个人以及共同侵权人和共谋者被告沈，通过加密货币管理协议、公开广告和研讨会等方式向原告作出虚假陈述，意在诱使原告将其BTC存入 Poolin 钱包。

被告潘、以及（据所知和所信）其妻子兼个人以及共同侵权人和共谋者被告沈，还通过误导原告相信 Poolin 数字钱包是安全的、其BTC是安全的，以及IOU代币可完全兑换为BTC，而继续实施欺诈。被告潘的行为，以及（据所知和所信）其妻子兼个人以及共同侵权人和共谋者被告沈的行为，旨在赢得原告对 Poolin 的信任，从而诱使原告将其BTC存入并保留在该钱包中，同时也使原告偏离对被告潘的盗窃，以及（据所知和所信）其妻子兼个人以及共同侵权人和共谋者被告沈的盗窃

（被告潘）及侵占（被告潘和沈）的注意。被告潘，以及（据所知和所信）其妻子兼个人以及共同侵权人和共谋者被告沈，随后携原告的BTC潜逃。原告正当依赖了被告潘的，以及（据所知和所信）其妻子兼个人以及共同侵权人和共谋者被告沈的，

原告第二次修正诉状
案号 D-1-GN-26-001322 第 11 页

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 160 页

展品A - G 第136页，共158页

被告沈的不披露和虚假陈述，而该等行为是原告损害的直接、近因和致因。

第二十三项。

或者作为替代请求，被告潘的，以及（据所知和所信）其妻子兼个人以及共同侵权人和共谋者被告沈的陈述，是在毫无任何真实性知识的情况下，作为肯定性陈述而轻率作出的。被告潘的，以及（据所知和所信）其妻子兼个人以及共同侵权人和共谋者被告沈的重大虚假陈述和遗漏，是在意图让原告依赖该等行为，从而诱使原告将其BTC存入并维持在一个由被告

潘，以及（据所知和所信）其妻子兼个人以及共同侵权人和共谋者被告沈控制的数字钱包中。原告依赖、正当依赖和/或合理依赖了被告潘的，以及（据所知和所信）其妻子兼个人以及共同侵权人和共谋者被告沈的虚假陈述和/或遗漏，而该等行为是原告损害的直接、近因和致因。

第二十四项。

共谋及对原告比特币的洗钱

被告沈和被告潘同意实施、着手实施并采取行动以推进其非法结合与协议，以及为实施和推进前述盗窃、侵占、欺诈及其他侵权行为，以及为对其侵权行为和不作为所得的收益进行洗钱和隐匿。

[原文符号 U+F0B7] 被告沈曾亲自吹嘘其源自比特币的不法所得财富，并解释这些资金如何被用来为被告沈购买一家企业，使其现在“从白人那里赚钱”，以及被告潘和被告

原告第二次修正诉状
案号 D-1-GN-26-001322 第 12 页

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 161 页

附件 A - G 第137页，共158页

Shen 所实施。保时捷购买：她承认使用比特币支付豪华汽车的全款。

[原文符号 U+F0B7] 茶馆投资：她在社交媒体上表示，其在奥斯汀茶馆中的RMB 700,000元投资由其丈夫被告 Pan 的“比特币收益”资助，因此她可以“改变自己的身份”

见附件 A（所有加粗均为后加）：Jill_Shen1019@JShen1019 – 13/07/25

[译文]“我丈夫用他的比特币收益为我在德克萨斯州奥斯汀开茶馆投资了700,000元。这样，我就可以改变自己的身份，完成一次华丽转变，并继续从美国的白人那里赚钱！”

见附件 A（所有加粗均为后加）：Jill_Shen1019@JShen1019 – 13/07/25

“最近，比特币大涨，我刚刚用它支付了一辆豪华汽车的全款。”

以下紧接着列出附件 A：

原告第二次修订的诉状
案号 D-1-GN-26-001322 第 13页

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

Shen perpetrated. **Porsche Purchase:** Her admission of using Bitcoin to pay the **full price** for a luxury car.

- **Teahouse Investment:** Her social media statement regarding a RMB **700,000 yuan** investment in her Austin teahouse funded by her Husband Defendant Pan's "**Bitcoin earnings**" so she could "change her identity"

***See* Exhibit A (all bolding added): Jill_Shen1019@JShen1019 – 13/07/25**

> **[Translation] "My husband used his Bitcoin earnings to invest 700,000 yuan in opening a teahouse for me in Austin, Texas. This way, I can change my identify, make a gorgeous transformation, and to continue to earn money from white people in the United States!"**

***See* Exhibit A (all bolding added): Jill_Shen1019@JShen1019 – 13/07/25**

> **"Recently, Bitcoin has seen a sharp rise, and I just used it to pay the full price for a luxury car."**

Exhibit A Set Forth Immediately Below (English Translation Added):



AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 162 页

附件 A - G 第138页，共158页

被告 Shen 知晓并参与了原告的BTC以及其他 Poolin 客户的BTC的转移。许多 Poolin 客户（其中很多是中国人）被排除在其钱包之外，其BTC被被告夺走，并在网上就这些盗窃行为发表了不满和抗议。Shen 还在自己的网上帖子中嘲讽他们，作如下表示：

Shen 的网上帖子实际上承认，她持有（或曾经持有）Poolin 客户被盗的BTC，其中包括原告，而且如果这些失去财产的人想要拿回他们的BTC，他们就必须到德克萨斯州向被告 Shen 取回（这正是原告所寻求的）。公开提交的 SEC 文件表明，被告 Pan 和 Shen 还通过投资一家上市公司，显然将其以侵权方式从原告处取得的BTC进行了转换并予以洗白：

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/857949/000121390025100566/ea0260513-10k_enlightify.htm
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/857949/000121390025039748/ea0240613- def14a_enlightify.htm

1。Zhibiao Pan 与 P KEVIN HODL LTD 的持股（21.12%）

[原文符号 U+F0B7] 来源：SEC DEF 14A，第10页，第4表及注释

原告第二次修订的诉状
案号 D-1-GN-26-001322 第 14页

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

Defendant Shen was aware of, and participated in, the transfer of Plaintiff's BTC and the BTC of other Poolin customers. Many Poolin customers (many of whom are Chinese) who were frozen out of their wallets and had their BTC taken by Defendants and posted their grievances over the thefts online. Defendant Shen taunted them, stating in her own online post the following:



Defendant Shen's online post effectively admits that she possess (or possessed) the stolen BTC of Poolin's customers, which includes Plaintiff, and that if the dispossessed persons wanted their BTC, they would have to get them from Defendant Shen in Texas (what Plaintiff seeks to do). Publicly filed SEC documents establish that Defendants Pan and Shen have also apparently converted and laundered the BTC they tortiously took from Plaintiff by investing in a publicly traded company:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/857949/000121390025100566/ea0260513-10k_enlightify.htm

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/857949/000121390025039748/ea0240613-def14a_enlightify.htm

1. Zhibiao Pan & P KEVIN HODL LTD Ownership (21.12%)

- **Source:** SEC DEF 14A, Page 10, Table & Note 4

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 163 页

附件 A - G 第139页，共158页

[原文符号 U+F0B7] 详情：Pan 是 P KEVIN HODL LTD（BVI）的唯一董事。他对其3,403,999股股份拥有100%投票权和投资权，占该公司21.12%。

2。Jiao Shen 的持股（6.02%）

[原文符号 U+F0B7] 来源：SEC DEF 14A，第10页，持股超过5%%股东表
[原文符号 U+F0B7] 详情：Jiao Shen 持有970,000股股份，占全部已发行股份的6.02%。

3。业务整合与高管控制

[原文符号 U+F0B7] 来源：SEC 10-K 年报，第10项
[原文符号 U+F0B7] 详情：Pan 被认定为联席首席执行官和重要董事，这证实了他对直接从 Lonestar 交易中受益的实体的高管控制。

被告 Pan 与 Shen 夫妇合计控制着该上市公司超过27%的股份。

诉因

XXV.

返还金钱和不当得利（针对两名被告）

原告将前述各段中的每一项指控均视为在此完全重述。原告就返还金钱和不当得利对被告 Pan 和被告 Shen 提起本诉。被告 Pan 和被告 Shen 持有依法或依衡平法及良知应属于原告的金钱或财产。被告 Pan 和被告 Shen 取得了金钱或其他资产，包括但不限于通过出售原告的

BTC。原告是该BTC的合法所有人，而被告 Pan 和被告 Shen 已取得该财产，包括通过被告的婚姻财产，和/或通过一系列交易取得该金钱或财产，且不限于奥斯汀德克萨斯州住宅、奥斯汀德克萨斯州茶馆，以及以来自被盗

比特币的现金全额支付的新豪华保时捷。被告 Pan 和被告 Shen 因通过属于原告的不义之财所取得的任何资产而不当得利。

原告第二次修订的诉状
案号 D-1-GN-26-001322 第 15页

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

- **Details:** Pan is the sole director of **P KEVIN HODL LTD** (BVI). He exercises 100% voting and investment power over its **3,403,999 shares**, representing **21.12%** of the company.

2. Jiao Shen's Ownership (6.02%)

- **Source:** SEC DEF 14A, Page 10, Greater Than 5% Stockholders Table
- **Details:** Jiao Shen holds **970,000 shares**, representing **6.02%** of the total outstanding shares.

3. Business Integration & Executive Control

- **Source:** SEC 10-K Annual Report, Item 10
- **Details:** Pan is identified as the **Co-CEO** and a major director, confirming his executive control over the entity that directly benefited from the Lonestar transaction.

Together, the Defendant Pan and Shen couple controls over **27%** of this public company.

CAUSE OF ACTION

XXV.

Money Had and Received and Unjust Enrichment (Against both Defendants)

Plaintiff incorporates each and every allegation contained in preceding paragraphs as though again fully set forth. Plaintiff brings this action against Defendant Pan and Defendant Shen for money had and received and unjust enrichment. Defendant Pan and Defendant Shen hold money or property that, in equity or good conscience, belongs to Plaintiff. Defendant Pan and Defendant Shen acquired money or other assets, including but not limited to, the Property through the sale of Plaintiff's BTC. Plaintiff was the rightful owner of such BTC and Defendant Pan and Defendant Shen have obtained it, including through the marital estate of the Defendants and/or have obtained such money or property through a series of transactions without limitation the Austin TX Home, the Austin TX Teahouse and the new luxury Porsche paid in full with cash derived from the stolen Bitcoin. Defendant Pan and Defendant Shen have been unjustly enriched by any assets acquired through ill-gotten monies belonging to Plaintiff.

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 164 页

展品 A - G 第 140 页，共 158 页

诉因

XXVI.

推定信托

原告援引前述各段中的每一项指控，视同在此再次完整列明。被告通过其实际或推定欺诈而受益并获益，包括诱使原告将 BTC 存入由被告 Pan 控制的数字钱包中，（并且据所知并据此相信，也由被告 Shen 通过其与被告 Pan 的非法串通和共谋所控制），同时还通过不断拖延原告，以阻止原告采取行动追回其 BTC，并伴有虚假陈述和重大遗漏。原告请求本法院就位于 11519 Musket Rim Street, Austin, Texas 78738 的该财产，设立推定信托；该财产更具体描述如下：位于得克萨斯州特拉维斯县的分区 Phase One 中、Block D 的 Lot

3，即 11505 TX 71，其地图或地块图已记录于特拉维斯

县土地图记录文件编号 200100286 中。该财产可以识别，并可追溯至被告 Pan 和 Shen。此外，法院还应就任何可识别的后取得资产设立推定信托，包括但不限于任何证券、商业企业和豪华车辆（如

被告 Shen 在其社交媒体帖子中如上作为证据 A 所列，已自豪且公开承认并吹嘘通过比特币收益购买的那些资产），该等资产由被告购买或为被告的利益而购买。设立此类推定信托将使原告恢复其应有权利。

原告进一步请求其在法律和衡平法上可能有权获得的全部救济。

原告第二次修订诉状
案号：D-1-GN-26-001322 第 16 页

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 165 页

附录 A - G 第 141 页，共 158 页

诉因

第二十七项。

禁令救济

原告将前述各段中的每一项指控均并入本文，视同在此完整重述。原告依据《德克萨斯州民事诉讼与救济法典》第 65 章提起本诉，请求本法院给予禁令救济。原告系约 98 BTC 的合法所有人，该等财产已被被告 Pan 和被告 Shen 侵夺。原告对被告所取得的一切财产均享有权益，包括房屋及其他后取得资产；这些财产系使用出售原告的 BTC 所得资金购买。为在本案审理期间维持现状，原告请求本法院对被告签发临时及永久禁令，禁止被告在本案审理期间花费、转让、让与、赠与或以其他方式处分原告的 BTC 或任何后取得资产（包括但不限于上述房屋、奥斯汀茶馆以及豪华保时捷汽车），尤其是那些可直接或间接追溯至原告的 BTC 的资产。

第二十八项。

法院应通过临时禁令或永久禁令，禁止被告（以及任何代表被告或与被告共同行动的第三方或代理人）处分原告的 BTC 或其他后取得资产，或使用出售原告的 BTC 所得款项。此外，原告请求命令被告将 BTC 或出售 BTC 所得的任何现金款项，或其任何部分，存入法院登记处

（或存入一个法院可以行使控制权的数字钱包），或者由法院以其认为适当的任何其他合理方式保护该等资金。

原告第二次修正诉状
案号 D-1-GN-26-001322 第 17 页

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 166 页

展品 A - G 第 142 页，共 158 页

XXIX.

原告很可能在本诉讼的实体上胜诉，原因包括原告 BTC 的盗窃已被部分追踪。此外，被告已经处分了原告 BTC 的至少一部分，以获取其他资产，包括但不限于该房屋、Austin

Teahouse 以及 Porsche Luxury Car，正如被告 Shen 在其公开社交媒体发布内容中如上作为证据 A 所承认的那样。如果原告的 BTC，或任何后取得资产，被处分，则原告将遭受无法弥补的损害，因为原告的财产将无法识别或无法追踪。除非法院限制被告，否则原告将遭受立即且不可弥补的损害，而法律上没有足够的救济能够给予原告完整、最终且平等的救济。更具体地说，原告将向法院证明如下：

A. 对原告的损害迫在眉睫，因为被告对 BTC、出售原告 BTC 的所得款项或其他后取得资产拥有唯一访问权。

被告已拒绝所有要求和补救此事的尝试。被告 Pan 和被告 Shen 已经处分了原告 BTC 的至少一部分，包括但不限于在购买该房屋、，Austin Teahouse 和 Porsche Luxury Car 时，如

被告 Shen 在其公开社交媒体发布内容中如上作为证据 A 所承认的那样；除非法院加以禁止，否则他们将继续处分原告的财产。此外，

被告 Pan 和被告 Shen 正处于离婚之中，并试图分割他们的资产和婚内财产。此举将进一步耗散原告的财产。

B. 这一迫在眉睫的损害将对原告造成不可弥补的伤害，因为被告将不当处分原告的财产（BTC），和/或耗尽出售原告财产所得的资金，而原告主张对该财产享有所有权，倘若不……

原告第二次修订诉状
案号：D-1-GN-26-001322 第 18 页

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 167 页

第 143 页，共 158 页

已禁止。原告在其 BTC 中的财产或权益，或其 BTC 出售所得的后取得财产中的权益，将会丧失且不再可识别。

C. 法律上没有充分救济可使原告获得完整、最终且平等的救济，因为只要对个人财产存在不可弥补的损害，即便法律上已有充分救济，临时禁令仍属适当。

XXX.

原告愿意提供合理保证金，并请求法院将该保证金金额定为名义数额。为进一步实现此请求，原告请求法院命令被告将争议的 BTC，或原告任何 BTC 出售所得，存入法院登记处予以保管，直至本法院另行命令，或由法院酌定其他方式。法院立即限制并禁止被告采取任何此类不利行动以维持现状，直至本诉讼实体问题作出裁定，这一点至关重要。

发现规则与欺诈性隐瞒

XXXI.

原告援引前述各段中的每一项指控，仿佛在此已再次完整重述。原告主张发现规则以及欺诈性隐瞒，因为原告直到 2025 才知道，也不可能知道，由潘被告和沈被告在与潘被告合谋并非法联合行动的情况下，从原告的 Poolin 钱包中盗取和/或侵占了原告的 BTC。原告没有理由相信其 BTC 已被取走，并且在两年期间一直被误导，包括通过潘被告以及在与潘被告合谋并非法联合行动的沈被告所作的欺诈性陈述，使其相信自己的 BTC 存放在其数字钱包中和/或将会

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 168 页

第 144 页，共 158 页

未来可兑换为 BTC。

XXXII.

潘被告和沈被告在控制 Poolin 的过程中，在与潘被告合谋并非法联合行动的情况下，实施了欺诈性隐瞒，即其未经原告同意而取走了原告的财产。潘被告和沈被告在与潘被告合谋并非法联合行动的情况下，知悉其/她/他们的不法行为，并通过虚假陈述和沉默隐瞒该不法行为，包括以阻止原告发现该不法行为为明确目的。此外，原告并不知道其

BTC 已被盗取，包括供潘被告和沈被告个人受益，因为

Poolin 创建了一个 IOU 代币系统，并承诺该代币可随时间兑换，且可将这些代币兑换为其他加密货币。原告直到 2025 才发现上述陈述和信息的不真实性，并合理依赖了这些虚假陈述或沉默。

先决条件

XXXIII.

原告将证明，在提起诉讼或修改诉讼之前，所有先决条件均已满足。

律师费

XXXIV.

由于潘被告和沈被告的作为与不作为，且系在与潘被告合谋并非法联合行动的情况下所为，其中包括但不限于盗窃，原告已不得不聘请律师提起诉讼。原告有权根据《得克萨斯州民事诉讼与救济法》第 134 章，或依法或依衡平法，追回所产生的律师费和费用。原告已聘请律师代理原告的主张，并已

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 169 页

第 145 页，共 158 页

产生了与该代理有关的费用。

救济请求

鉴于上述情况，原告请求传唤被告出庭应诉，并请求在最终审理时，原告可获得：

A. 判令被告及其个人、单独、分别、共同和/或全部婚姻财产，包括但不限于任何及全部共同财产，不论其如何管理，赔偿实际损害（以及任何附带、后果性或特别损害），金额在本院管辖范围内，并按最高法定利率支付判前和判后利息；

B. 依法判令潘被告和/或沈被告支付惩罚性赔偿金；

C. 依据《得克萨斯州民事诉讼与救济法》第 65 章，发出临时限制令、禁令救济、临时和永久救济，如本文所请求；

D. 对被告发出禁令，禁止被告及任何通过被告或与被告共同行动的第三方或代理人处分原告财产，或处分可追踪至原告财产的任何后取得资产，直至就临时禁令举行听证并且就实体问题举行审理且法院作出当事人之间的判决为止；

E. 设立一项以原告为受益人的衡平法信托，涉及位于 11519 Musket Rim Street, Austin, Texas 78738 的财产，该财产描述为第 3 号地块，D 区，位于 11505 TX 71 第一阶段，得克萨斯州特拉维斯县内的一处分区，依据记载于得克萨斯州特拉维斯县地籍记录文书编号 200100286 的地图或地块图所述，包括 Austin Teahouse、豪华保时捷车辆，以及被告的婚姻财产，包括但不限于所有共同财产，不论如何管理或定性；

F. 就位于 11519 Musket Rim Street,
Austin, Texas 78738 的财产作出物权判决，该财产描述为第 3 号地块，D 区，位于 11505 TX 71，
第一阶段，得克萨斯州特拉维斯县内的一处分区，依据记载于得克萨斯州特拉维斯县地籍记录文书编号 200100286 的地图或地块图所述，并命令对该财产进行出售以执行止赎，以满足针对被告的任何判决，从而将非法所得返还给原告；

原告第二次修正诉状
案号：D-1-GN-26-001322 第 21 页

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 170 页

附件A - G 第 146 页，共 158 页

G. 判给法院一切诉讼费用；

H. 就下列事项判给合理律师费：
1. 本诉讼的准备和审理；以及，
2. 审后、上诉前的法律服务；以及，
3. 向上诉法院提起上诉；以及，
4. 向德克萨斯州最高法院提起上诉，包括向德克萨斯州最高法院提交复审申请和/或强制令申请；以及，

I. 法律或衡平法上原告可能有权获得的其他和进一步救济。

谨此提交，

THE SUSTER LAW GROUP, PLLC
1316 Village Creek Drive, Suite 500
Plano, Texas 75093
电话：(972) 380-0130
电子邮件：office@susterlaw.com

/s/ Oscar Rey Rodriguez
Israel Suster
州律师编号 19523580

Oscar Rey Rodriguez
州律师编号 00791557

William Sweet
州律师编号 24098482

原告林亮的律师

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 171 页

附件 A - G 第 147 页，共 158 页

送达证明

本人特此证明，于2026年六月29日，已将原告《
第二次修订起诉状》的真实且准确副本按如下方式送达被告：

Neal Massand 通过电子送达，送至 Ni, Wang & Massand, PLLC nmassand@nilawfirm.com
8140 Walnut Hill Lane, Ste. 615
德克萨斯州达拉斯市 75231

被告 Pan 的律师

Tim Cleveland 通过电子送达，送至 Ibituroko-Emi Lawson tcleveland@clevelandkrist.com
Lourdes Ortiz elawson@clevelandkrist.com
Cleveland Krist PLLC lortiz@clevelandkrist.com
303 Camp Craft Road, Ste. 325
德克萨斯州奥斯汀市 78746

被告 Shen 的律师

/ s/ Oscar Rey Rodriguez
Oscar Rey Rodriguez

原告《第二次修订起诉状》
案号：D-1-GN-26-001322 第 23 页

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 172 页

附件A - G 第 148 页，共 158 页
电子送达自动证明
本送达自动证明由电子立案系统生成。
立案人通过电子立案系统于以下所列日期并向下列人员，以电子邮件方式送达本文件。送达证明的规则未发生变化。
立案人仍须提供符合所有适用规则的送达证明。

Rachel Blakeley 代表 Oscar Rodriguez
律师编号 791557
Rachel@susterlaw.com
信封编号：116727488
立案代码说明：修正立案
立案说明：原告第二次修正请愿书
截至 6/30/2026 8:13 上午 CST 的状态

案件联系人

姓名 律师编号 电子邮件 提交时间 状态

Tim Cleveland tcleveland@clevelandkrist.com 6/29/2026 2:55:29 下午 SENT

Lourdes Ortiz lortiz@clevelandkrist.com 6/29/2026 2:55:29 下午 SENT

Ibituroko-Emi Lawson elawson@clevelandkrist.com 6/29/2026 2:55:29 下午 SENT

Clerk Cleveland Krist clerk@clevelandkrist.com 6/29/2026 2:55:29 下午 SENT

Neal Massand nmassand@nilawfirm.com 6/29/2026 2:55:29 下午 SENT

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 173 页

展品 A - G 第149页，共158页

证据 G

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 174 页

案件 26-18325-EJO
2025/9/22 21:12 文件
新加坡 103-3
仲裁员 就挖矿
裁定不利于 08/10/26
已录入
软件公司 Poolin 的 08/10/26
IOU 模式，12:40:48
但该公司 尚未支付
附件 A - G 第 150 页，共 158 页

% $0.8321 6.33% $49.10 6.97% $21.54 7.14% $1.0016 0.12% $3.3951 7.39%

新加坡仲裁员就挖矿
软件公司 Poolin 的 IOU 模式作出不利裁定，但该公司
尚未支付

（Shutterstock）

新加坡一名独立仲裁员已命令陷入困境的加密货币挖矿软件公司 Poolin 向一名客户返还 88 个比特币（BTC），按近期价格计算价值约 $1.5 百万美元；该客户的提现被暂停，且加密货币被转换为“欠条”（IOU）代币。

Poolin Wallet 于 5 日在一篇 Medium 博客文章中表示，其正面临流动性紧张，这意味着其没有客户可立即提取的可用资产。因此，该公司于九月初正式暂停提现，并告知 https://www.coindesk.com/policy/2023/01/06/singapore-arbitrator-rules-against-mining-software-firm-poolins-iou-model-but-the-firm-hasnt-paid-yet 1/9

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

CoinDesk Sign In

ADA $0.8321 6.33% HYPE $49.10 6.97% LINK $21.54 7.14% USDE $1.0016 0.12% SUI $3.39 Ad



Policy Share

Singapore Arbitrator Rules Against Mining Software Firm Poolin's IOU Model, But the Firm Hasn't Paid Yet

Poolin had issued I-owe-you tokens in exchange for its users' crypto deposits. A Singapore arbitrator said that's not OK.

By Eliza Gkritsi

Updated Jan 6, 2023, 11:39 p.m.

Published Jan 6, 2023, 11:39 p.m.



(Shutterstock)

An independent arbitrator in Singapore has ordered embattled crypto mining software firm Poolin to return 88 bitcoins (BTC), worth about $1.5 million at recent prices, to a customer whose withdrawals were halted and crypto turned into I-owe-you (IOU) tokens.

Poolin Wallet said on Sept. 5 in a Medium blog post that it was experiencing a liquidity crunch, meaning it didn't have assets immediately available that customers could withdraw. The firm thus officially paused withdrawals in early September and told

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 175 页

本页尚未完成可靠中文全译。下列文字可能保留英文；原文图像仅供核对，不代表译文完整。

部分数字、金额或标识仍需核对，请以官方原文为准；本页部分内容尚未完成可靠翻译，已保留原文供核对

Case 26-18325-EJO
2025/9/22 21:12 Doc
Singapore 103-3
Arbitrator FiledMining
Rules Against 08/10/26 Entered
Software Firm Poolin’s 08/10/26
IOU Model, 12:40:48
But the Firm Desc
Hasn't Paid Yet
Exhibits
customers that their funds A converted
would be - G Page 151
to IOU of 158
tokens, which could be
converted back to crypto quarterly.

CoinDesk Live at Stellar Meridian 2025 Day 2

STORY CONTINUES BELOW

Don't miss another story.
Subscribe to the State of Crypto Newsletter today. See all newsletters

But, on Tuesday, Poolin CEO Kevin Pan told CoinDesk that the IOU payouts haven't been issued yet because the company’s cash flow is “still low.”

Li Bei, the claimant in the Singapore case, said in an arbitration filing that the move broke Poolin’s obligations according to its terms of service – and managed to find justice in arbitration.

David Kreider, the arbitrator, ruled in October that Poolin had to return some of the user’s funds immediately, though the order still needs to be approved by an arbitration tribunal, according to the document, which CoinDesk reviewed.
https://www.coindesk.com/policy/2023/01/06/singapore-arbitrator-rules-against-mining-software-firm-poolins-iou-model-but-the-firm-hasnt-paid-yet 2/9

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

Share this article

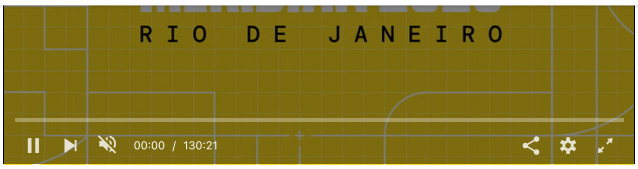
Copy link

X (Twitter)

LinkedIn

Facebook

Email



STORY CONTINUES BELOW

Don't miss another story.
Subscribe to the State of Crypto Newsletter today. See all newsletters
Enter your Email
Sign me up
By signing up, you will receive emails about CoinDesk products and you agree to our terms of use and privacy policy.

But, on Tuesday, Poolin CEO Kevin Pan told CoinDesk that the IOU payouts haven't been issued yet because the company's cash flow is "still low."



Li Bei, the claimant in the Singapore case, said in an arbitration filing that the move broke Poolin's obligations according to its terms of service – and managed to find justice in arbitration.

David Kreider, the arbitrator, ruled in October that Poolin had to return some of the user's funds immediately, though the order still needs to be approved by an arbitration tribunal, according to the document, which CoinDesk reviewed.

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 176 页

本页尚未完成可靠中文全译。下列文字可能保留英文；原文图像仅供核对，不代表译文完整。

部分数字、金额或标识仍需核对，请以官方原文为准

案件 26-18325-EJO
2025/9/22 21:12 文书
新加坡 103-3
仲裁员 诉讼提交挖矿
裁定针对 08/10/26 已录入
软件公司 Poolin 的 08/10/26
IOU 模式，12:40:48
但该公司至今尚未付款
附件
Pan 向 CoinDesk 的 158in 确认了该仲裁令——要求 Pagevia152。“我们正在处理这件事（向用户退款），”他说。该首席执行官预计，视 Poolin 的现金流和市场情况而定，其公司将能够在今年上半年向 Li 付款。仲裁员表示，Poolin 应当尽快付款。

去年八月，就在这场动荡公开之前，Poolin 的矿池占整个比特币网络算力——衡量计算能力的指标——约为 10%，数据来自 BTC.com 网站。如今其份额已降至 2.63%。

据 Nansen 分析师 Andrew Thurman 和独立记者 Colin Wu 称，Poolin 还至少分发了另外 $238 百万美元的此类 IOU。持有这些代币的人理论上可以主张，Poolin 作为服务提供者未履行其义务，从而加剧该公司已有的问题。

在十二月初，Poolin 表示，部分余额将在当月晚些时候支付。但尚未看到任何资金的不满客户已在公司的 Telegram 支持频道中积聚，其中一些人说应该“追捕”这位“盗贼”首席执行官。Pan 对 CoinDesk 就此置评的请求未作回应。

该公司表示，预计将在一到两年内支付完全部余额，因为每个账户余额每季度只会支付 10%-20%。

在 22 日，Poolin 表示将终止其 Mars Project——一个曾获得现已破产的新加坡对冲基金 Three Arrows Capital 投资的算力代币项目——以专注于 IOU 代币。

仲裁案件

据 CoinDesk 看到的紧急仲裁文件，Li 于 7 月 15 在 Poolin 的 Wallet 服务中持有 101,236.83 USD coin、101,985.20604947 tether 以及 88.15571 BTC，当日他尝试提取这些代币时未能成功。

在 13 日，Poolin 宣布将把所有用户的余额转换为 IOU，以应对其流动性问题。每季度，这些 IOU 可以按 1-to-1 基础兑换为其他加密货币，或者兑换为 Poolin 服务。

https://www.coindesk.com/policy/2023/01/06/singapore-arbitrator-rules-against-mining-software-firm-poolins-iou-model-but-the-firm-hasnt-paid-yet 3/9

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

Share this article

X (Twitter)

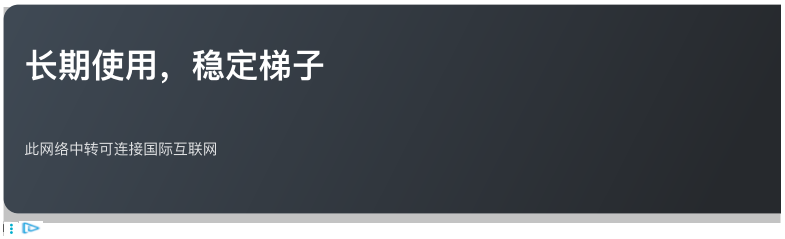
LinkedIn

Facebook

Email

analyst Andrew Thurman and independent journalist Colin Wu. Holders of those tokens could in theory claim that Poolin didn't fulfill its obligations as a service provider, exacerbating the firm's existing problems.

In early December, Poolin said that some balances would be paid out later in the month. But angry customers who have yet to see any funds have accumulated in the company's Telegram support channels, with some saying they should "hunt" the "thieving" CEO. Pan didn't respond to CoinDesk's request for comment on that.



The company has said it expects to pay out all balances in one to two years, as only 10%-20% of each account balance will be paid out per quarter.

On Dec. 22, Poolin said that it was terminating its Mars Project, a hashrate token project that received investment from now-bankrupt Singapore hedge fund Three Arrows Capital, to focus on IOU tokens.

The arbitration case

Li had 101,236.83 USD coin USDC $0.9998, 101,985.20604947 tether USDT $1.0008 and 88.15571 BTC in Poolin's Wallet service on July 15, according to the emergency arbitration document seen by CoinDesk. He was unable to withdraw the tokens on that day when he tried.

On Sept. 13, Poolin announced it would be converting all users' balance to IOUs in order to deal with its liquidity issues. The IOUs could be traded for other cryptocurrencies every quarter on a 1-to-1 basis or swapped for Poolin services.

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 177 页

本页尚未完成可靠中文全译。下列文字可能保留英文；原文图像仅供核对，不代表译文完整。

部分数字、金额或标识仍需核对，请以官方原文为准

案件 26-18325-EJO
2025/9/22 21:12 文件
新加坡 103-3
仲裁员 归档Mining
裁定反对 08/10/26 已录入
软件公司 Poolin 的 08/10/26
IOU 模式，12:40:48
但该公司尚未支付
附件
该公司最初曾表示，附件 A -13:G“实际上，
在 9 月 153 的 158 将提供 IOU-
PoolinWallet
在 Trade 功能中提供代币对代币单向兑换，允许用户将其 IOUBTC 兑换为 BTC、将 IOUETH 兑换为 ETH、将 IOUUSDT 兑换为 USDT 或 USDC 中的任一一种、将 IOULTC 兑换为 LTC、将 IOUZEC 兑换为 ZEC、将 IOUDoge 兑换为 Doge，按季度进行。此外，只要流动性变得可用，PoolinWallet 可能会提高赎回的频率和金额；同时，用户可以自由提取其 IOU 代币，并在链上或甚至与第三方（如可用）进行交易。”

在 9 月 19，Li 发现，在未获其同意的情况下，他的代币被转换成了各自对应加密货币的等值 IOU。

这不仅违反了服务条款，而且这些 IOU 代币几乎没有价值，因为它们无法在交易所交易，而且其价格也不会被 CoinMarketCap 等信息平台追踪，Li 辩称。他说，当他试图获取答复时，Poolin 首席执行官 Pan 对他置之不理。

Poolin 表示，IOU 可以兑换为矿机。但据 Li 称，该公司提供的是浸没式或水冷式矿机，这项技术并不适合家庭矿工。该矿业公司还提出以 Poolin 股权交换 IOU，但 Li 说这“并不值多少钱”。

公司分离

此外，根据仲裁文件，在仲裁程序期间，Poolin 试图篡改证据，以便将该案驳回。该软件公司辩称，新加坡并非正确的管辖地，因为服务条款并非由其本地实体 Poolin Technology Pte. 发布。当地实体的名称在 9 月 19 和 24 之间的某个时间从 Poolin Wallet 的网站和应用程序上消失了，
Li 说。

https://www.coindesk.com/policy/2023/01/06/singapore-arbitrator-rules-against-mining-software-firm-poolins-iou-model-but-the-firm-hasnt-paid-yet 4/9

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

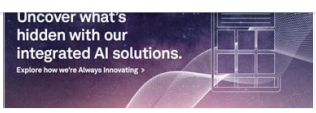
Share this article

X (Twitter)

LinkedIn

Facebook

Email



Integrated AI Solutions

S&P Global
Market
Intelligence

S&P Global

Le

On Sept. 19, Li found that, without his approval, his tokens were changed to equivalent IOUs of each cryptocurrency.

Not only was that a violation of the terms of service, but the IOU tokens have virtually no value, because they cannot be traded on exchanges and their price is not tracked by information platforms like CoinMarketCap, Li argued. He said he was stonewalled by Poolin CEO Pan when he tried to get answers.

Poolin has said that IOUs can be exchanged for mining machines. But according to Li, the ones the firm was offering were immersion or hydro-cooled, a technology that is not friendly to home miners. The mining firm was also offering Poolin equity in exchange for IOUs, but that isn't "worth much," Li said.

Separation of companies

On top of that, during the arbitration procedure, Poolin tried to tamper with evidence to throw out the case, according to the arbitration document. The software firm argued that Singapore was the wrong jurisdiction, because the terms of service aren't issued by its local entity, Poolin Technology Pte. The name of the local entity disappeared from Poolin Wallet's website and app sometime between Sept. 19 and 24, Li said.

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 178 页

本页尚未完成可靠中文全译。下列文字可能保留英文；原文图像仅供核对，不代表译文完整。

部分数字、金额或标识仍需核对，请以官方原文为准

案件 26-18325-EJO
2025/9/22 21:12 文件
新加坡 103-3
仲裁员就挖矿
软件公司 Poolin 的 08/10/26
08/10/26 规则裁定不利于
公司其 IOU 模式，12:40:48
但该公司尚未支付
证据 A - G 第 154 页，共 158 页

Poolin Wallet 网站的截图。9月 5 日，底部所示，名称……阅读更多

虽然 Kreider 并未就证据篡改问题作出裁定，但他似乎支持了这一指控，称该证据足以支持发布紧急命令。

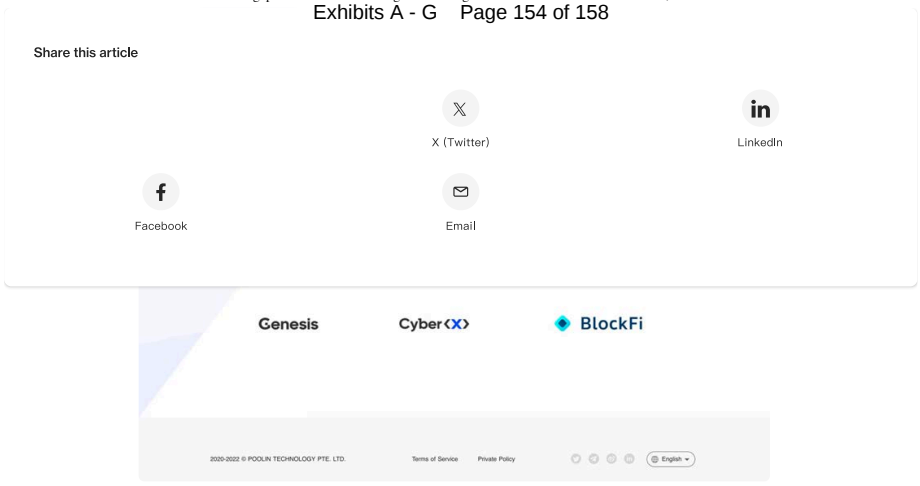
Joshua Vazquez 是一名用户，他在9月 13 日——Poolin 宣布 IOU 计划的那一天——在已无法再用其进行任何其他操作后，将资金从池余额转入钱包；他表示，因提出问题而被踢出了 Poolin 的 Telegram 群组。

“Poolin 社区管理员拒绝回应任何与他们和 Poolin Wallet 的互动哪怕稍有关联的问题，并进一步声称他们是独立实体，”Vazquez 告诉 CoinDesk。

对于有关证据篡改的指控或 Vazquez 的说法，Pan 未回复置评请求。

https://www.coindesk.com/policy/2023/01/06/singapore-arbitrator-rules-against-mining-software-firm-poolins-iou-model-but-the-firm-hasnt-paid-yet 5/9

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。



Screenshots from the Poolin Wallet website. On Sept. 5, pictured at the bottom, the name ... Read More

While Kreider didn't rule on the issue of evidence tampering, he seemed to throw his weight behind the allegation, saying that the evidence warrants an emergency order.

Joshua Vazquez, a user who transferred funds from the pool balance to the wallet once it became impossible to do anything else with them on Sept. 13 – the date Poolin announced the IOU plan – said he was deleted from Poolin's Telegram group for asking questions.

"The Poolin community admins refuse to respond to any questions remotely related to their interactions with Poolin Wallet, and further claim that they are separate entities," Vazquez told CoinDesk.

Pan didn't respond to a request for comment on the allegations of evidence tampering or Vazquez's claims.

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 179 页

案件 26-18325-EJO
2025/9/22 21:12 文档
新加坡 103-3
仲裁员 就 挖矿
判决不利于 08/10/26 已录入
软件公司 Poolin 的 08/10/26
IOU 模式，12:40:48
但该公司仍未付款
附件 A - G 第 155 页，共 158 页

美国财政部就 GENIUS 法案转化为稳定币监管
迈出下一步

加密行业已经进入围绕稳定币法律进行规则制定的漫长过程，财政部正在征求如何处理非法活动的意见。

将 GENIUS 法案转化为稳定币监管的正式工作已经在美国财政部启动。

目前已开放一段短时间的公众意见征询，针对的是一项初步的规则制定步骤；该步骤旨在收集信息，供日后形成更完善的提案时参考。

多个联邦机构在 GENIUS 中各有分工，财政部必须处理从制裁、非法金融、税收到对发行人的限制等多种问题。

破产交易所 FTX 将于 30 日起开始向债权人返还 $1.6B

HBAR 因抛售压力加剧而下跌，在 $0.24 找到支撑 3% https://www.coindesk.com/policy/2023/01/06/singapore-arbitrator-rules-against-mining-software-firm-poolins-iou-model-but-the-firm-hasnt-paid-yet 6/9

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

Share this article

X (Twitter) LinkedIn

Facebook Email



The crypto industry has entered the long slog of rule writing on the stablecoin law, and the Treasury is inviting input on how to deal with illicit activity.

What to know:

- A formal effort to turn the GENIUS Act into stablecoin regulations has begun at the U.S. Treasury Department.
- A public comment period is now open for a short time on a preliminary rulemaking step, an effort to gather information that will later inform a more fleshed-out proposal.
- Several federal entities have parts to play in GENIUS, and the Treasury Department must tackle issues as diverse as sanctions, illicit finance, taxes and constraints on issuers.

Read Full Story →

Latest Crypto News →

Bankrupt Exchange FTX Set to Repay $1.6B to Creditors Starting on Sep. 30
15 HOURS AGO



HBAR Slides 3% as Selling Pressure Intensifies, Finds Support at $0.24
18 HOURS AGO



AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 180 页

本页尚未完成可靠中文全译。下列文字可能保留英文；原文图像仅供核对，不代表译文完整。

部分数字、金额或标识仍需核对，请以官方原文为准；来源文本中存在多处明显 OCR/拼接乱码或断裂（例如“FiledMining”“已录入”“附件A”“- G”“没啥感觉：”），无法完全恢复原始英文措辞，只能按可辨识内容直译或保留原样。

案件 26-18325-EJO
2025/9/22 21:12 文档
新加坡 103-3
仲裁员 FiledMining
裁定不利于 08/10/26 已录入
软件公司 Poolin 的 08/10/26
IOU 模式，12:40:48
但该公司仍未付款
Stellar 的 XLM 跌破 附件A，尽管
关键支撑位 - G 扩大
第 156 页，共 158 页
机构
采用

随着 SEC 上市标准出台，Crypto ETF 的“闸门”打开，但价格影响可能不均衡

Crypto 在周五下跌中抹去本周涨幅

美国财政部在将 GENIUS 法案转化为稳定币
法规方面迈出下一步

Crypto 在周五下跌中抹去本周涨幅

日本央行历史性的 ETF 清仓引发市场抛售，数字货币回调

随着 SEC 上市标准出台，Crypto ETF 的“闸门”打开，但价格影响可能不均衡

美国财政部在将 GENIUS 法案转化为稳定币
法规方面迈出下一步

XRP 和 DOGE ETF 创下纪录，首日合计成交量达 $54.7 百万美元

DOGE、XRP 获批 ETF。代币交易者表示“没啥感觉：”Crypto Daybook Americas
https://www.coindesk.com/policy/2023/01/06/singapore-arbitrator-rules-against-mining-software-firm-poolins-iou-model-but-the-firm-hasnt-paid-yet 7/9

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。

Share this article

X (Twitter) LinkedIn

Facebook Email

U.S. Treasury Takes Next Step in Turning GENIUS Act Into Stablecoin Regulations
19 HOURS AGO

Top Stories

Crypto Gives Away Week's Gains in Friday Decline
19 HOURS AGO

Bank of Japan's Historic ETF Unwind Sparks Market Sell-Off, Dip in Crypto
20 HOURS AGO

Crypto ETF 'Floodgates' Open With SEC Listing Standards, But Price Impact May Be Uneven
19 HOURS AGO

U.S. Treasury Takes Next Step in Turning GENIUS Act Into Stablecoin Regulations
19 HOURS AGO

XRP and DOGE ETFs Smash Records With $54.7M Combined Day-One Volume
SEP 19, 2025

DOGE, XRP Get ETFs. Token Traders Say ‘Meh:’ Crypto Daybook Americas
23 HOURS AGO

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

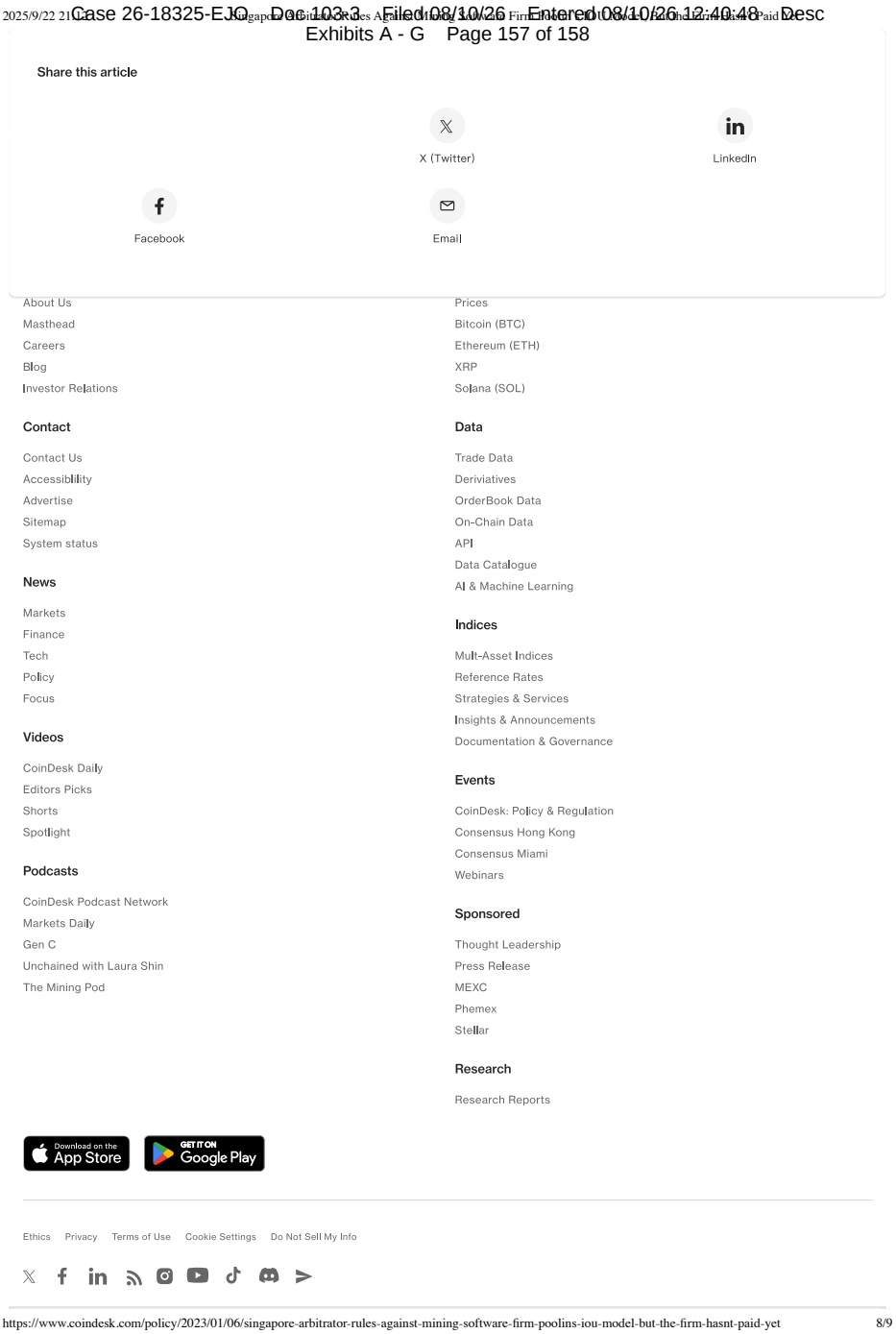
对应原文第 181 页

分享本文
2025/9/22 21CASE 26-18325-EkQeapdAGiLOBRGes ARI ACOR/ L2G rinkntaredO8/d-062 Gndid Oi Braid BESC
附件 A- G 第 157 页，共 158 页
xX in X（Twitter）LinkedIn
f Ss)
Facebook 电子邮件
关于我们 价格
页眉比特币 (BTC)
职业 Ethereum (ETH)
博客 XRP。
投资者关系 Solana (SOL)
联系方式 数据
联系我们 交易数据
可访问性 衍生品
广告 推出订单簿数据
站点地图 链上数据
系统状态
API
数据目录
新闻 AI 与机器学习
市场
金融指数
科技 多资产指数
政策 基准利率
焦点 策略与服务
洞见与公告
视频
CoinDesk Daily
编辑精选
文档与治理
活动
短视频 CoinDesk：政策与监管
焦点 迪拜共识香港
迈阿密共识
播客 网络研讨会
CoinDesk 播客网络
赞助
Markets Daily
Gen C
与 Laura Shin 同行的 Unchained
The Mining Pod
思想领导力
新闻稿
MEXC.
Phemex

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

Stellar
研究
研究报告
the GET ITON
pp Store ogle Play
道德 隐私 条款 ofUse Cookie 设置 不要出售我的信息
X fin AGOOd @F
https://www.coindesk.com/policy/2023/0 1/06/singapore-arbitrator-rules-against-mining-software-firm-poolins-iou-model-but-the-firm-hasnt-paid-yet 8/9

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。



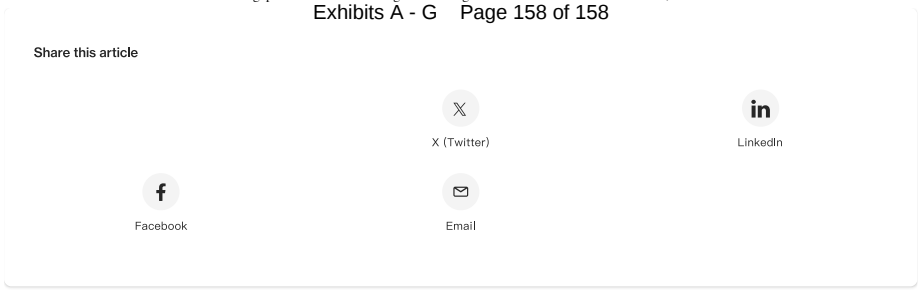
AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。

对应原文第 182 页

本页为原网页分享栏及页脚；图标和链接文字按原图保留。

2025/9/22 21 案件 26-18325-EJ@gapQGi103Rds A Filedhog/10126 已录入 10810k26ndi2:40:48paid 说明
附件 A - G 第 158 页，共 158 页
分享本文
在 ×（Twitter）
LinkedIn
f
Facebook
电子邮件
https://www.coindesk.com/policy/2023/01/06/singapore-arbitrator-rules-against-mining-software-firm-poolins-iou-model-but-the-firm-hasnt-paid-yet
9/9

原文图示 / 勾选参考；以官方原文为准。以下为本物理页的原始图像，不代表其内容已经翻译或获真实性认证。



字体不支持的原文符号已明确标记：U+2F26, U+2F4A, U+F0B7。

AI 可能出现错误或幻觉；本站不保证内容准确性、不承担内容责任。请核对官方原文及后续文件。