

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**UNITED COMPANY RUSAL, INTERNATIONAL
PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY**

(根據澤西法律註冊成立的有限公司)

(並在俄羅斯聯邦存續的國際公司)

(香港聯交所股份代號：486；莫斯科交易所證券代碼：RUAL)

股東特別大會通告

致股東

United Company RUSAL, international public joint-stock company (「本公司」) 謹此向閣下發出舉行股東特別大會(「股東特別大會」)的通知。

本公司之公司全名	United Company RUSAL, international public joint-stock company
本公司之註冊辦事處	Office 410, 8, Oktyabrskaya street, Kaliningrad region, Kaliningrad 236006, the Russian Federation
股東大會之形式	現場會議(同步)，包括通過股東特別大會現場直播的電訊方式
大會之日期及時間	二零二三年三月二十七日下午一時正 (Kaliningrad 時間)／下午七時正 (香港時間)
舉行大會的地點(地址)	Hotel «Kaiserhof», Oktyabrskaya street, 6a, Kaliningrad, the Russian Federation
股東特別大會與會者開始登記的時間	二零二三年三月二十七日下午十二時三十分 (Kaliningrad 時間)／下午六時三十分 (香港時間)
釐定(記錄)有權出席股東特別大會人士的日期	二零二三年三月三日

股東特別大會議程：

議程項目 1：有關授予 SUAL 訪問本公司以下文件的權限：

- 本公司自二零一九年至二零二二年舉行的董事會會議記錄；
- 本公司與 Braidy Industries 就於 Braidy Atlas 項目公司的股本投資於二零一九年七月五日訂立的協議；

- 本公司與Unity Aluminum就出售於Braidy Atlas的股權訂立的協議。

項目1的建議決議案：授予「SUAL Partners」ILLC訪問本公司以下文件的權限：

- 本公司自二零一九年至二零二二年舉行的董事會會議記錄；
- 本公司與Braidy Industries就於Braidy Atlas項目公司的股本投資於二零一九年七月五日訂立的協議；
- 本公司與Unity Aluminum就出售於Braidy Atlas的股權訂立的協議。

議程項目2：有關授予SUAL訪問以下本公司文件及資料的權限：

- 有關本公司收購PJSC「RusHydro」股份的協議；
- 本公司訂立關於其收購PJSC「RusHydro」股份的協議的公司批准；
- 有關本公司致力達成的戰略目標及收購PJSC「RusHydro」股份對本公司的財務影響的資料。

項目2的建議決議案：授予「SUAL Partners」ILLC訪問以下本公司文件及資料的權限：

- 有關本公司收購PJSC「RusHydro」股份的協議；
- 本公司訂立關於其收購PJSC「RusHydro」股份的協議的公司批准；
- 有關本公司致力達成的戰略目標及收購PJSC「RusHydro」股份對本公司的財務影響的資料。

議程項目3：修訂本公司章程，以便將聯邦「合股公司」法條文應用至本公司。

有關項目3的建議決議案：根據下列對本公司章程提出的修訂，批准新版本公司章程：

- (i) 本公司章程第35.3條第一段修訂如下：

「35.3 聯邦「合股公司」法的規定以及規管本聯邦法律產生的關係的俄羅斯聯邦法定條例的規定均不適用於本公司，惟聯邦「合股公司」法的以下章節及條例適用於本公司：第九章(公司購買及回購所發售的股份)、第十章(重大交易)、第十一章(公司實施的關聯交易)、第71條(公司董事會(監事會))成員、公司唯一行政主體(主任、執行長)及(或)公司集體行政主體(管理委員會、經理處)成員、託管組織或託管人責任)、第91條(公司向股東提供資料)、第84.1及84.8條以及第84.3至84.6及84.9條(倘其規管第84.1及84.8條所載執行政序，以及章程訂明的其他規定)。」；

(ii) 本公司章程第23.1.21條修訂如下：

「23.1.21 採納批准資產的交易價值、或賬面價值或市場價值(即有關交易的標的事項)超過25,000,000(兩千五百萬)美元或以其他貨幣按批准交易當日的匯率計算的相等金額的交易的決議案；」；

(iii) 本公司章程第12.1.29條應移除；

(iv) 本公司章程第33.2條第一段如下所示：

「33.2 本公司應根據聯邦「合股公司」法第91條的規定向股東提供資料」；

(v) 第33.2.1至第33.2.6款應自本公司章程移除；

(vi) 本公司章程第33.2條第二段如下所示：

「文件副本可以書面版本或以電子格式發送至股東的電子郵箱地址的方式提供予股東。文件的書面版本將提供予股東，費用由本公司執行長設定。費用不得超過複印文件書面版本及將其郵寄至股東的成本。」

提供予有權出席股東特別大會人士的材料及資料：

致股東的通函，當中載有(其中包括)：

- 股東特別大會的決議案草案；
- 董事會有關就股東特別大會議程項目投票的推薦建議。

股東將於20日內直至股東特別大會日期(包括該日)內熟讀股東特別大會資料(文件)。向股東提供的資料可於俄羅斯聯邦營業日上午九時正至下午六時正(當地時間)於236006, Kaliningrad region, city of Kaliningrad, ul. Oktyabrskaya 8, office 410以及於香港營業日上午十時正至下午一時正及下午二時正至下午五時正(當地時間)於香港銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心17樓查閱。到訪有關地點可能會因相關機構採取各項防疫措施而受到限制，並可能會被場所管理人拒絕進入有關場所。

各位股東特別大會與會者須持有護照或其他身份證明文件出席股東特別大會，以資識別，而股東授權代表須持有獲授權代表股東出席股東大會的授權書以及(或)在沒有授權書或其他所需權力下，持有確認有權代表股東行事的文件。倘股份權利乃透過代名持有人於香港經理秘書有限公司作登記，而閣下有意親身出席股東特別大會，請聯絡為閣下持有股份的經紀、銀行、託管人或其他代名持有人，以獲得有關親身出席的必要行動的指示。親身出席股東特別大會時，根據當時有效規則及規定，可能須向訪客發放二維碼。

IRC 登記股東

倘閣下之股份權利乃由股份制公司「Interregional Registration Center」(以下簡稱為JSC「IRC」或「登記處」)作登記，閣下務請(1)根據本公司之指示向本公司或登記處提交一份已填妥並已簽署的選票(投票紙)；或(2)進入門戶網站<https://online.e-vote.ru>以便閣下虛擬出席股東特別大會，並透過填妥電子選票進行投票(就其股份權利乃透過代名人作登記的股東而言，在代名人披露有關股東作為有權出席股東特別大會的人士的資料後(向JSC「IRC」提供資料)，將可填寫電子選票)；或(3)倘股東名冊上的登記人士為代名人而非股東本人，則透過向代名人發出指示進行投票，

香港經理秘書有限公司登記股東

倘股份權利於香港經理秘書有限公司(以下簡稱為「香港經理秘書有限公司」)作登記，閣下務請按本通函所述之方式填妥及提交代表委任表格。

任何股份權利於香港經理秘書有限公司作登記且有意在線觀看及聆聽股東特別大會的股東須於股東特別大會指定舉行時間及日期前48小時將其全名(於身份證明文件上顯示)及電話號碼發送至下列電郵地址：registrar@hkmanagers.com。於提供連結線上觀看股東特別大會之前，股份權利於香港經理秘書有限公司作登記的股東或須出示其身份證明文件(本公司及／或香港經理秘書有限公司足以全權酌情比對股東記錄以核實其身份)。股份權利於香港經理秘書有限公司作登記的股東應可於股東特別大會開始直至結束時使用該連結瀏覽股東特別大會的線上直播。然而，股份權利於香港經理秘書有限公司作登記的股東將無法在線上透過該線上連結就股東特別大會的任何決議案投票，因而彼等僅可按照本通函載列的程序事先委任代表就股東特別大會的任何決議案投票。

倘股份權利於香港經理秘書有限公司作登記的股東有意發問有關股東特別大會事宜，彼等可透過電郵將問題發送至下列電郵地址：registrar@hkmanagers.com。股份權利於香港經理秘書有限公司作登記的股東須在遞交問題時發送其全名(於身份證明文件上顯示)，只有身份已獲本公司及／或香港經理秘書有限公司(足以全權酌情)比對股東記錄後得以核實的股東所遞交的問題獲得接納。為方便本公司主持會議，股份權利於香港經理秘書有限公司作登記的股東建議應事先在股東特別大會之前遞交問題。

所有股份持有人(於股東特別大會記錄日期均為股東)均有權就股東特別大會議程上的所有項目進行投票。倘大多數擁有具表決權的股份並出席股東特別大會的股東投票贊成決議案，獲提呈投票的項目1至2的股東特別大會決議案將獲通過(「普通決議案」)。倘四分之三擁有本公司具表決權的股份並出席大會的股東投票贊成決議案，獲提呈投票的項目3的股東特別大會決議案將獲通過(「特別決議案」)。在股東特別大會上的投票將按「一股一票」的原則進行。股東特別大會的表決將以投票表決的方式進行。

提交選票之程序(倘閣下之權利乃由JSC「IRC」作登記)

閣下可於本公司網站<https://www.rusal.ru>查找選票。該等選票將會根據適用規定流通。

可供閣下寄回填妥選票的郵寄地址為：JSC「IRC」，Podsosensky pereulok, 26, str.2, Moscow, 105062, the Russian Federation。

正式登記參與股東特別大會的人士及其原選票已按上述郵寄地址寄回 JSC「IRC」或本公司，並由 JSC「IRC」或本公司在股東大會規定時間前 48 小時內收到有關選票的股東，將被視為其已參與股東特別大會。根據俄羅斯證券法規定，倘登記處在股東大會規定時間前 48 小時內收到有關股東意願的資料，則已向留存彼等之股份權利紀錄的人士發出投票指示的股東，亦將被視為已參與股東特別大會。有關落實參與股東特別大會權利的問題，閣下可透過電郵至 info@mrz.ru 或致電 +7 (495) 234-44-70 聯絡登記處。

提交有關投票之代表委任表格之程序(倘 閣下之權利乃由香港經理秘書有限公司作登記)

無論 閣下是否有意以本通函第 12 頁所述出席股東特別大會，務請 閣下按照代表委任表格上印列的指示填妥該表格，連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，盡快交回至香港經理秘書有限公司的辦事處(地址為香港經理秘書有限公司，香港銅鑼灣威非路道 18 號萬國寶通中心 16 樓 1607-8 室)或電郵至 proxy@hkmanagers.com，惟無論如何應於股東特別大會指定舉行時間 48 小時前交回。日期為二零二三年三月六日致股東的通函隨附適用於股東特別大會的代表委任表格。

有關線上直播的指示，請參閱使用者指引，該指引將於本通函刊發後在實際可行情況下盡快刊載於本公司網站 (<https://rusal.ru/cn/>)，惟無論如何不遲於二零二三年三月十日。

本通告備有俄文、英文及中文版本。如有任何歧義，概以俄文版本為準。

為及代表
United Company RUSAL,
international public joint-stock company
總經理、執行董事
Evgenii Nikitin

二零二三年三月六日

於本公告之日期，董事會成員如下：執行董事為 *Evgeny Kuryanov* 先生、*Evgenii Nikitin* 先生及 *Evgenii Vavilov* 先生，非執行董事為 *Mikhail Khardikov* 先生、*Vladimir Kolmogorov* 先生及 *Marco Musetti* 先生，以及獨立非執行董事為 *Christopher Burnham* 先生、*Liudmila Galenskaia* 女士、*Kevin Parker* 先生、*Randolph N. Reynolds* 先生、*Evgeny Shvarts* 博士、*Anna Vasilenko* 女士及 *Bernard Zonneveld* 先生(主席)。

本公司刊發的所有公告分別可於下列網站連結查閱：<http://www.rusal.ru/cn/investors/info.aspx> 及 <http://rusal.ru/investors/info/moex/>。