

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)

(股份代號：486)

於二零二三年三月二十七日舉行的 股東特別大會投票結果

United Company RUSAL, international public joint-stock company (「本公司」) 宣佈，在本公司於二零二三年三月二十七日舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)上，本公司日期為二零二三年三月六日的通函(「該通函」)所載的提呈決議案及股東特別大會通告已獲本公司股東(「股東」)充分考慮並已提呈以投票方式表決。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，須以投票方式進行表決。

除另有說明外，本公告所用詞彙與該通函內所界定者具相同涵義。

於股東特別大會上提呈的決議案投票結果如下。票數和相應的百分比代表參與股東特別大會人士所持票數 13,801,458,557 股(本公司已發行股本的 90.8408%) 中所投出的總票數。由於參與股東特別大會的股東可能選擇不予投票，故於股東特別大會上提呈的某項決議案的「贊成」、「反對」及「棄權」的總票數可能會少於 13,801,458,557 票。

於股東特別大會上提呈的決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	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。	3,981,352,977 (28.8473%)	8,543,538,990 (61.9032%)	482,824,620 (3.4984%)
此決議案1未獲通過。				
2	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。	3,981,374,667 (28.8475%)	8,543,537,800 (61.9032%)	482,803,380 (3.4982%)
此決議案2未獲通過。				

於股東特別大會上提呈的決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
3	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條所載執执行程序，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。」	4,458,480,007 (32.3044%)	8,543,495,610 (61.9028%)	5,723,020 (0.0415%)
此決議案3未獲通過。				

賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對各項決議案的股份總數為15,193,014,862股，即本公司在二零二三年三月三日釐定(記錄)有權出席股東特別大會人士的日期的全部已發行股本。

概無股份根據上市規則第13.40條所載賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上放棄投票贊成該等決議案，且概無股份持有人根據上市規則須於股東特別大會上放棄投票。誠如該通函所述，本公司接獲本公司控股股東EN+的函件，其中EN+表示有意放棄投票或投票反對SUAL所提呈的決議案3。EN+於股東特別大會上投票反對決議案3。

本公司的過戶登記處joint-stock company「Interregional Registration Center」獲委任為股東特別大會上擔任點算表決票數的監票人。

下列本公司董事出席股東特別大會：執行董事Evgeny Kuryanov先生及Evgenii Nikitin先生；非執行董事Vladimir Kolmogorov先生及Marco Musetti先生；獨立非執行董事Liudmila Galenskaia女士、Kevin Parker先生、Randolph N. Reynolds先生、Anna Vasilenko女士及Bernard Zonneveld先生。

為及代表

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

二零二三年三月二十七日

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/>。