

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)

**於二零二三年六月二十八日舉行的
股東週年大會投票結果及
委任董事**

United Company RUSAL, international public joint-stock company (「本公司」)欣然宣佈，在本公司於二零二三年六月二十八日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於日期為二零二三年六月七日的本公司通函(「通函」)和股東週年大會通告的提呈決議案已獲本公司股東(「股東」)以投票方式正式通過。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，本公告所用詞彙與通函內所界定者具相同涵義。

於股東週年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週年大會人士所持票數13,638,123,877股(本公司已發行股本的89.7658%)中所投出的總票數。由於參與股東週年大會的股東可能選擇不予投票，故於股東週年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13,638,123,877票。

於股東週年大會上提呈的決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	批准UC RUSAL, IPJSC二零二二年的年度報告(載於為籌備股東大會而向有權參與股東大會的人士提供的材料(資料)內)。	9,051,470,381 66.3689%	24,530 0.0002%	3,972,866,935 29.1306%
第1項決議案獲正式通過為普通決議案。				
2	批准UC RUSAL, IPJSC截至二零二二年十二月三十一日止年度的綜合財務報表(載於為籌備股東大會而向有權參與股東大會的人士提供的材料(資料)內)。	9,051,469,571 66.3689%	25,070 0.0002%	3,972,867,685 29.1306%
第2項決議案獲正式通過為普通決議案。				
3	批准UC RUSAL, IPJSC根據俄羅斯會計準則編製的截至二零二二年十二月三十一日止年度的年度會計(財務)報表(載於為籌備股東大會而向有權參與股東大會的人士提供的材料(資料)內)。	9,051,469,931 66.3689%	24,120 0.0002%	3,972,868,285 29.1306%
第3項決議案獲正式通過為普通決議案。				
4	根據二零二二年的業績，概不派付UC RUSAL, IPJSC的溢利，亦不宣派及派付股息。	8,573,853,946 62.8669%	4,450,476,820 32.6326%	31,320 0.0002%
第4項決議案獲正式通過為普通決議案。				

於股東週年大會上提呈的決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5	<p>批准 TSATR - audit services Limited Liability Company 為 UC RUSAL, IPJSC 二零二三年的核數師。批准二零二三年服務薪酬總額 346,110,000 盧布(不包括增值稅及實報實銷開支)。批准與核數師訂立協議的下列條款及條件：</p> <p>客戶：UC RUSAL, IPJSC； 核數師：TSATR - audit services LLC； 標的事項：審核截至二零二三年十二月三十一日止年度的財務報表(均根據俄羅斯會計準則及國際財務報告準則編製)、審閱截至二零二三年六月三十日止六個月的中期財務報表(根據國際財務報告準則編製)及其他審核服務； 彌償：無上限的彌償以補償或補貼 TSATR - audit services LLC 就審核截至二零二三年十二月三十一日止年度的財務報表(均根據俄羅斯會計準則及國際財務報告準則編製)、審閱截至二零二三年六月三十日止六個月的中期財務報表(根據國際財務報告準則編製)及其他審核服務相關的任何開支或虧損。</p>	<p>13,024,131,566 95.4980%</p>	<p>94,010 0.0007%</p>	<p>136,760 0.0010%</p>
第5項決議案獲正式通過為普通決議案。				
6	選舉下列人士為 UC RUSAL, IPJSC 董事會成員：			
6.1	Evgenii Sergeevich Vavilov 先生	<p>12,452,890,547 91.3094%</p>	<p>32,794,215 0.2405%</p>	<p>538,635,704 3.9495%</p>
6.2	Anna Gennadijevna Vasilenko 女士	<p>8,512,805,197 62.4192%</p>	<p>82,290 0.0006%</p>	<p>4,511,265,869 33.0783%</p>
6.3	Liudmila Petrovna Galenskaia 女士	<p>12,452,850,547 91.3091%</p>	<p>32,812,615 0.2406%</p>	<p>538,660,274 3.9497%</p>
6.4	Bernard Zonneveld 先生	<p>12,452,744,487 91.3083%</p>	<p>32,936,865 0.2415%</p>	<p>538,642,604 3.9495%</p>

於股東週年大會上提呈的決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
6.5	Vladimir Vasilievich Kolmogorov先生	12,452,899,557 91.3095%	32,789,755 0.2404%	538,621,554 3.9494%
6.6	Evgeny Yurievich Kuryanov先生	12,452,894,717 91.3094%	32,784,085 0.2404%	538,637,734 3.9495%
6.7	Evgenii Viktorovich Nikitin先生	12,485,258,582 91.5467%	435,910 0.0032%	538,631,404 3.9495%
6.8	Mikhail Yurievich Khardikov先生	12,452,883,327 91.3094%	32,796,795 0.2405%	538,631,884 3.9495%
6.9	Evgeny Arkadieievich Shvarts博士	12,485,534,072 91.5488%	163,460 0.0012%	538,625,404 3.9494%
6.10	Randolph N. Reynolds先生	8,512,695,437 62.4184%	212,440 0.0016%	4,511,396,159 33.0793%
6.11	Kevin Parker先生	8,512,696,947 62.4184%	226,170 0.0017%	4,511,405,679 33.0793%
6.12	Christopher Burnham先生	8,479,971,652 62.1784%	32,952,385 0.2416%	4,511,398,999 33.0793%
6.13	Semen Viktorovich Mironov先生	12,452,852,877 91.3091%	32,826,655 0.2407%	538,637,454 3.9495%
第6項決議案獲正式通過為普通決議案。Evgenii Sergeevich Vavilov先生、Anna Gennadiyevna Vasilenko女士、Liudmila Petrovna Galenskaia女士、Bernard Zonneveld先生、Vladimir Vasilievich Kolmogorov先生、Evgeny Yurievich Kuryanov先生、Evgenii Viktorovich Nikitin先生、Mikhail Yurievich Khardikov先生、Evgeny Arkadieievich Shvarts博士、Randolph N. Reynolds先生、Kevin Parker先生、Christopher Burnham先生及Semen Viktorovich Mironov先生獲選舉為董事會成員。				
7	選舉下列人士為UC RUSAL, IPJSC內部審核委員會成員：			
7.1	Evgenii Igorevich Burdygin先生	8,512,864,197 62.4196%	49,930 0.0004%	4,511,419,549 33.0795%
7.2	Ekaterina Yurievna Vlas女士	8,512,840,647 62.4194%	50,210 0.0004%	4,511,425,069 33.0795%
7.3	Aleksey Valerievich Rudominsky先生	8,512,850,827 62.4195%	60,240 0.0004%	4,511,418,159 33.0795%
第7項決議案獲正式通過為普通決議案。Evgenii Igorevich Burdygin先生、Ekaterina Yurievna Vlas女士及Aleksey Valerievich Rudominsky先生獲選舉為UC RUSAL, IPJSC的內部審核委員會成員。				

賦予股東權利出席股東週年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六月五日釐定(記錄)有權出席股東週年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週年大會並於會上放棄投票贊成決議案，且概無股份持有人根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票。概無股東在通函中表明其在股東週年大會上投票反對任何決議案的意向。

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

以下本公司董事出席了股東週年大會：執行董事 Evgenii Nikitin 先生；非執行董事 Vladimir Kolmogorov 先生；獨立非執行董事 Christopher Burnham 先生、Liudmila Galenskaia 女士、Randolph N. Reynolds 先生、Evgeny Shvarts 博士及 Bernard Zonneveld 先生，以及新委任董事 Semen Mironov 先生。

委任董事

本公司宣佈委任 Semen Mironov 先生（「**Mironov** 先生」）為非執行董事，自二零二三年六月二十八日起生效。

Mironov 先生的履歷詳情載列如下：

Mironov 先生，43 歲

Mironov 先生自二零一九年至二零二二年擔任 Chelpipe Group 及 Rimeria Group 的投資總監，負責識別及挖掘私募股本投資機遇。於二零零五年至二零一八年，Mironov 先生任職於瑞士信貸，兼任東歐、中東及非洲股權研究主管及區域金屬、礦業及化工部門主管。於二零零三年至二零零五年，Mironov 先生擔任 Renaissance Capital 金屬及礦業股權研究分析師。

Mironov 先生獲英國金融行為監管局及俄羅斯聯邦中央銀行專業認證為一名投資顧問。

根據章程，Mironov 先生擔任非執行董事的任期將直至下屆股東週年大會。Mironov 先生的委任可根據章程終止。作為非執行董事，Mironov 先生有權享有年薪 215,000 歐元（除稅前），將按月等額支付；作為董事會委員會成員，彼有權就每一委員會的成員資格享有年薪 18,000 歐元（除稅前），將按月等額支付；且作為董事會委員會主席，彼有權就每一委員會的成員資格享有每年年薪 26,000 歐元（除稅前），將按月等額支付。薪酬政策乃基於其資格及表現，以及其工作的複雜性而釐定。

於本公告日期，Mironov 先生並無於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第 XV 部)的任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有權益。

除上文所披露者外，Mironov 先生獨立於任何其他董事、本集團高級管理層成員、本公司主要股東或控股股東且與彼等並無關係。

除上文所披露者外，Mironov 先生於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務或擔任本公司或其附屬公司的任何其他職務。

除上文所披露者外，Mironov 先生確認，並無其他根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條須予披露的資料；及概無其他事宜須提請股東垂注。

為及代表

**United Company RUSAL,
international public joint-stock company**

總經理，執行董事

Evgenii Nikitin

二零二三年六月二十八日

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 Semen Mironov 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/>。