

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商或其他註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下 United Company RUSAL, international public joint-stock company 的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會對因本通函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)

**有關股東要求的建議  
及  
股東特別大會通告**

---

二零二三年十二月十三日

## 釋 義

於本通函內，除非另行說明或文義另有規定，否則下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會。
「章程」	指	本公司的公司章程，於二零二零年九月二十五日生效。
「本公司」或 「UC RUSAL, IPJSC」	指	United Company RUSAL, international public joint-stock company，一間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，其股份於莫斯科交易所及香港聯交所主板上市。
「控股股東」	指	具有香港聯交所上市規則賦予該詞的涵義。
「董事」	指	本公司董事(董事會成員)。
「股東特別大會」	指	本公司謹訂於二零二四年二月二日上午十時正(Kaliningrad時間)(香港時間為下午四時正)假座Hotel «Kaiserhof», Oktyabrskaya street, 6a, Kaliningrad, Russian Federation舉行的股東特別大會，股東可在線觀看大會實況直播。
「歐元」	指	歐元，採用歐元為貨幣的有關歐盟成員國的法定及正式貨幣。
「本集團」	指	本公司及其附屬公司。
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區。
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司。
「香港聯交所上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則(經不時修訂)。
「最後實際可行日期」	指	二零二三年十二月八日，即為確定本通函若干資料的日期。
「國際公司法」	指	俄羅斯聯邦法例第290-FZ號(日期為二零一八年八月三日)，「關於國際公司及國際基金」(可能經不時修訂)。
「主板」	指	由香港聯交所經營的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於香港聯交所GEM且與GEM並行運作。

---

## 釋 義

---

「莫斯科交易所」	指	公開股份制公司「Moscow Exchange MICEX-RTS」(簡稱為「Moscow Exchange」)。
「要求函件」	指	本公司於二零二三年十一月二十日在俄羅斯聯邦加里寧格勒的註冊辦事處收到SUAL的函件原件，該函件要求董事會召開本公司的股東特別大會。
「盧布」	指	盧布，俄羅斯聯邦法定貨幣。
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例。
「股東」	指	股份持有人。
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.656517盧布的普通股(或本公司股本不時拆分、合併、重新分類或重組導致的面值)。
「SUAL」	指	「SUAL PARTNERS」INTERNATIONAL LIMITED LIABILITY COMPANY，一間根據巴哈馬法例註冊為SUAL Partners Limited的公司，並根據俄羅斯聯邦法律設立的程序及國際公司法在俄羅斯聯邦存續的國際有限責任公司，其為一名持有5%以上已發行股份的股東。
「主要股東」	指	具有香港聯交所上市規則所賦予該詞的涵義。
「%」	指	百分比。



**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)

**執行董事：**

Evgeny Kuryanov 先生

Evgenii Nikitin 先生

Evgenii Vavilov 先生

**非執行董事：**

Mikhail Khardikov 先生

Vladimir Kolmogorov 先生

Semen Mironov 先生

**獨立非執行董事：**

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

Bernard Zonneveld 先生(主席)

**俄羅斯註冊辦事處：**

Office 410, 8, Oktyabrskaya street,

Kaliningrad region,

Kaliningrad 236006,

Russian Federation

**主要營業地點：**

Russian Federation, Kaliningrad region,

the city of Kaliningrad, Oktyabrskij island

**根據香港公司條例註冊的**

**香港營業地點：**

香港

銅鑼灣禮頓道 77 號

禮頓中心 17 樓

**致股東！**

**緒言**

茲提述本公司日期為二零二三年十一月二十四日及二零二三年十二月十一日有關要求函件的公告。本通函旨在向閣下提供必要資料，以助閣下就是否就要求函件所述的下列股東特別大會議程項目投票作出知情決定。

**股東特別大會議程及建議決議案**

**議程項目 1：提早終止本公司董事會成員權力。**

**項目 1 的建議決議案：批准提早終止本公司董事會成員權力。**

## 議程項目 2：選舉本公司新董事會。

項目 2 的建議決議案：選舉下列人士為本公司董事會成員：

1. Evgenii Sergeevich Vavilov 先生
2. Anna Gennadievna Vasilenko 女士
3. Liudmila Petrovna Galenskaia 女士
4. Bernard Zonneveld 先生
5. Vladimir Vasilievich Kolmogorov 先生
6. Evgeny Yurievich Kuryanov 先生
7. Evgenii Viktorovich Nikitin 先生
8. Mikhail Yurievich Khardikov 先生
9. Evgeny Arkadievich Shvarts 博士
10. Randolph N. Reynolds 先生
11. Kevin Parker 先生
12. Christopher Burnham 先生
13. Semen Viktorovich Mironov 先生
14. Oksana Buto 女士

### **提早終止本公司董事會成員權力**

誠如本公司日期為二零二三年十一月二十四日的公告所述，要求函件要求董事會召開股東特別大會以提早終止董事會成員的權力。

根據章程第 15.1 條，股東特別大會應於下文「選舉本公司新董事會」一節所討論的期間內，由董事會因應(其中包括)於截至請求日期持有本公司具表決權股份不少於 5% 的股東提呈的請求後酌情通過決議召開。

## 選舉本公司新董事會

誠如本公司日期為二零二三年十一月二十四日的公告所述，除上述議程項目1外，要求函件還要求董事會召開股東特別大會以選舉董事會成員。

根據章程第15.1條及第15.7條，議程包括有關選舉董事會成員事項之股東特別大會由董事會因應(其中包括)於截至妥善作出的請求日期持有本公司具表決權股份不少於5%的股東提呈的請求，並自本公司收到該適當提出的請求日期起75日內酌情通過決議召開。

根據俄羅斯法例及章程第11.3條，合共持有本公司不少於2%的表決權股份的股東可在不遲於股東特別大會召開日期前30日，可向董事會提名候選人。

根據章程第24.1條，董事會成員由持有表決權股份的股東大會參會股東以多數票選舉產生，任期至下屆股東週年大會為止。目前董事會成員由於二零二三年六月二十八日舉行的股東週年大會選舉產生。

董事會選舉的候選人(包括(不限於)要求函件所提名的候選人)已根據二零二三年十二月八日的董事會決定納入股東特別大會議程。供股東審議的董事會候選人名單包括以下人士：

1. Evgenii Sergeevich Vavilov 先生
2. Anna Gennadievna Vasilenko 女士
3. Liudmila Petrovna Galenskaia 女士
4. Bernard Zonneveld 先生
5. Vladimir Vasilievich Kolmogorov 先生
6. Evgeny Yurievich Kuryanov 先生
7. Evgenii Viktorovich Nikitin 先生
8. Mikhail Yurievich Khardikov 先生
9. Evgeny Arkadievich Shvarts 博士
10. Randolph N. Reynolds 先生
11. Kevin Parker 先生

12. Christopher Burnham 先生

13. Semen Viktorovich Mironov 先生

14. Oksana Buto 女士

於股東特別大會上列入選舉董事會候選人名單的擬任候選人的履歷詳情及資料載於本通函附錄一。

根據日期為二零一八年十一月十六日的俄羅斯銀行法例(Regulation of the Bank of Russia)第660-P號「關於股東大會」(On General Meetings of Shareholders)第4.30條，倘股東特別大會的議程包括提早終止董事會成員權力及選舉董事會新成員的議題，則有關選舉董事會新成員的議題的投票結果不會計入票數，除非股東作出提早終止先前選舉的董事會成員的權力的決定。

股東特別大會的議程項目1及2由SUAL提呈，根據章程第15.4條，以彼等原文列入股東特別大會議程。

## 股東特別大會

根據香港聯交所上市規則第13.39(4)條，股東於本公司股東大會上的任何表決須以投票方式進行。因此，本公司將召開股東特別大會以考慮及酌情透過投票方式通過決議案。

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	二零二四年二月二日上午十時正 (Kaliningrad 時間)／下午四時正 (香港時間)
舉行大會的地點(地址)	<b>Hotel «Kaiserhof», Oktyabrskaya street, 6a, Kaliningrad, Russian Federation</b>
股東特別大會與會者開始登記的時間	二零二四年二月二日上午九時三十分 (Kaliningrad 時間)／下午三時三十分 (香港時間)
釐定(記錄)有權出席股東特別大會人士的日期	二零二三年十二月十一日

股東將於股東特別大會日期前二十日(包括當日)內熟讀股東特別大會資料(材料)。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，並可能會被物業管理處拒絕進入有關場所。

## 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，閣下須(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；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持有人作登記的股東而言，在代名持有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(向 JSC「IRC」提供資料)後，將可填寫電子選票)；或(3)倘股東名冊上的登記人士為代名持有人而非股東本人，則透過向代名持有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，閣下務請按本通函下文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(如其身份證明文件上所示)及電話號碼發送至下列電郵地址：[registrar@hkmanagers.com](mailto: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前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](mailto: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(如其身份證明文件上所示)，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。

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特別大會的授權書以及(或)在沒有授權書或其他所需權力的情況下，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，閣下應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，訪客可能須出示事先向彼等發放的二維碼方可入場。

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，獲提呈投票的股東特別大會決議案將獲通過(「普通決議案」)。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。

目前，代名持有人或其他內部參與者有可能拒絕行使公司股東權利(如參閱其內部規則、規定或限制或其他)。鼓勵透過第三方持有股份的股東與彼等之交易對手(受託人、經紀、託管人等)審慎討論投票程序，包括在釐定(記錄)有權參與股東特別大會的人士日期後有關股東在俄羅斯及香港登記冊之間轉讓股份的情況下的投票程序。

#### 提交選票之程序(倘閣下之權利乃由JSC「IRC」作登記)

閣下可透過互聯網於本公司網站<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, 101000, 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」或本公司在股東特別大會規定時間前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，倘登記處在股東特別大會規定時間前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記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](mailto: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(倘股東之權利乃由香港經理秘書有限公司作登記)

無論股東是否有意如本通函「香港經理秘書有限公司登記股東」一節所述出席股東特別大會，務請股東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](mailto: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。本通函隨附適用於股東特別大會的代表委任表格。倘已遞交代表委任表格的股東出席股東特別大會，其有關代表委任表格將被視為已被撤回。

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/>)，惟無論如何不遲於二零二四年一月十八日。

召開股東特別大會的通告載於本通函第 27 至 30 頁。

## 推薦意見

董事認為，並無充足的理由提早終止董事會當前成員的權力，因此並不建議股東支持有關股東特別大會議程項目 1 的建議普通決議案。

受限於股東特別大會上通過有關提早終止董事會成員權力的項目 1 的決議案，董事會認為，有關以現任董事會成員作為候選人(除 Buto 女士外)的股東特別大會議程項目 2 的建議普通決議案均符合本公司及股東的整體最佳利益，並因此建議所有股東投票贊成建議候選人(即現任董事會成員)為董事會成員(倘股東投票贊成股東特別大會議程項目 1)。董事會不建議就 Buto 女士投贊成票。

根據日期為二零一八年十一月十六日的俄羅斯銀行法例(Regulation of the Bank of Russia)第 660-P 號「關於股東大會」(On General Meetings of Shareholders)第 4.30 條，倘股東特別大會的議程包括提早終止董事會成員權力及選舉董事會新成員的議題，則有關選舉董事會新成員的議題的投票結果不會計入票數，除非股東作出提早終止先前選舉的董事會成員的權力的決定。

概無股東須就將於股東特別大會上提呈的任何決議案放棄投票。

敬請 閣下垂注本通函附錄一。

二零二三年十二月十三日

本附錄載有合資格及擬於股東特別大會上提呈選舉為董事會成員候選人之履歷詳情，以便股東就投票贊成或反對將於股東特別大會上提呈有關選舉各董事的決議案作出知情決定，惟須於股東特別大會上通過提早終止董事會成員權力的項目1的決議案。

**Evgenii Nikitin**，57歲(總經理)

Nikitin先生於二零一八年六月二十八日獲委任為執行董事及於二零一八年十一月獲委任為本公司行政總裁，並自二零二零年九月二十五日起擔任總經理。Nikitin先生亦自二零一九年起擔任JSC「RUSAL Management」總經理。在此之前，彼自二零一八年五月獲委任為本公司署理行政總裁並自二零一四年一月獲委任為RUSAL的鋁分部主管。在此之前，彼自二零一三年十月起擔任鋁分部東部總監。於獲委任前，Nikitin先生為全球最大鋁生產設施之一KrAZ的董事總經理。自二零零八年至二零一零年，彼成為SAZ的董事總經理。在此之前，其職業生涯開始於一九九三年加入本集團擔任電解槽操作員。

Nikitin先生出生於一九六六年三月十一日。彼於一九八九年畢業於莫斯科國立民用航空技術大學(Moscow State Technical University of Civil Aviation)，之後於二零零九年從Lomonosov莫斯科國立大學(Moscow State University)取得企業管理(工商管理碩士)－生產系統碩士學位。

根據章程，Nikitin先生擔任執行董事的任期將直至下屆股東週年大會。Nikitin先生的委任可根據章程終止。Nikitin先生作為總經理於二零二二年獲付的全年補償包括以下各項：(a)每年86百萬盧布底薪，按月支付；(b)由薪酬委員會基於總經理表現業績釐定之年度酌情花紅1,286,347美元；(c)其他附帶福利及補償。二零二三年的薪酬包括根據僱傭協議的底薪，以及年度酌情花紅及其他附帶福利及補償，將由董事會經計及薪酬委員會推薦意見釐定。薪酬政策乃基於其資歷及表現，以及其工作的複雜性釐定。

於最後實際可行日期，Nikitin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。

Nikitin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，Nikitin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，Nikitin先生確認，並無其他根據香港聯交所上市規則第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。

由董事會建議選舉為董事會成員。已收到選舉為董事會成員的書面同意。

### **Evgeny Kuryanov**，43歲

Kuryanov先生自二零一九年二月十四日起獲委任為執行董事。Kuryanov先生出生於一九八零年六月十日。Kuryanov先生畢業於伊爾庫茨克國立研究技術大學(Irkutsk State Technical University)有色金屬冶煉專業(優等)。自二零零零年二月至二零零四年五月期間，Kuryanov先生曾擔任RUSAL Bratsk鹽操作員及鍛燒操作員。自二零零四年八月至二零零五年十一月期間，Kuryanov先生為RUSAL Krasnoyarsk的電解領域鹽操作員。自二零零五年十一月至二零一零年八月期間，Kuryanov先生為RUSAL Krasnoyarsk的電解槽主任／高級電解槽主任。自二零一零年六月至二零一五年十二月期間，Kuryanov先生為RUSAL Krasnoyarsk的電解領域主管。自二零一五年十二月至二零一六年八月期間，Kuryanov先生為RUSAL Bratsk Shelekhov分部的總監。自二零一六年九月起，Kuryanov先生於RUSAL Krasnoyarsk擔任董事總經理。

根據章程，Kuryanov先生擔任執行董事的任期將直至下屆股東週年大會。Kuryanov先生的委任可根據章程終止。作為執行董事，Kuryanov先生無權享有董事袍金，但有權根據其與本集團的僱傭關係收取薪金(參考相關經驗、於本集團的職責與職務釐定)及根據表現目標的實現情況將予支付的花紅。

於最後實際可行日期，Kuryanov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。

Kuryanov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，Kuryanov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，Kuryanov先生確認，並無其他根據香港聯交所上市規則第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。

由董事會建議選舉為董事會成員。已收到選舉為董事會成員的書面同意。

**Evgenii Vavilov**，39歲

Vavilov先生於二零一八年六月二十八日獲委任為執行董事。Vavilov先生畢業於西伯利亞聯邦大學(Siberian Federal University)「鑄造生產的機械及技術」課程。自二零一三年十一月起，Vavilov先生於JSC「RUSAL Krasnoyarsk」擔任鑄造指揮部的高級指導員。自二零一零年九月至二零一三年十一月，Vavilov先生曾任JSC「RUSAL Krasnoyarsk」鑄造指揮部的生產技術指導。Vavilov先生曾於二零零九年十一月至二零一零年八月擔任JSC「RUSAL Krasnoyarsk」鑄造指揮部的DpIP班指導，於二零零九年四月至二零零九年十月擔任JSC「RUSAL Krasnoyarsk」鑄造指揮部的署理班指導，並於二零零七年八月至二零零九年三月擔任JSC「RUSAL Krasnoyarsk」鑄造指揮部的有色金屬鑄造人員。在Vavilov先生的領導下，在「JSC「RUSAL Krasnoyarsk」減少LO第1號的第16號飛機於製造過程中生產的廢物」及「於革新M10混合器的過程中將合金釋放由3次熔化增加至4次熔化」等項目得以推出及落實。

根據章程，Vavilov先生擔任執行董事的任期將直至下屆股東週年大會。Vavilov先生的委任可根據章程終止。作為執行董事，Vavilov先生無權享有董事袍金，但有權根據彼與本集團的僱傭關係收取薪金(參考相關經驗、於本集團的職責與職務釐定)及根據表現目標的實現情況將予支付的花紅。

於最後實際可行日期，Vavilov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。

Vavilov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，Vavilov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，Vavilov先生確認，並無其他根據香港聯交所上市規則第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。

由董事會建議選舉為董事會成員。已收到選舉為董事會成員的書面同意。

**Mikhail Khardikov**，41歲

Khardikov 先生自二零二二年六月二十三日起獲委任為非執行董事。於二零一零年，Khardikov 先生加入 JSC「EuroSibEnergO」(EN+ 之附屬公司) 出任投資者關係董事，繼而擔任企業融資總監一職。於二零一四年，Khardikov 先生獲委任為財務總監及於二零一八年出任 JSC「EuroSibEnergO」董事總經理一職。Khardikov 先生曾為 EN+ 副總經理－財務總監。於二零二二年，Khardikov 先生獲委任為 En+ 控股國際有限責任公司副總經理－營運總監。

於二零二三年二月，Khardikov 先生獲委任為 LLC「Vostsibugol」的董事會主席。

於加入 EN+ 集團之前，Khardikov 先生出任 JSC「BashkirenergO」、JSC「OGK-3」、METALLOINVEST MC LLC 及 COALCO LLC 多個高級職位。

於二零零九年，Khardikov 先生自俄羅斯聯邦總統國民經濟和公共管理學院 (Russian Academy of Public Administration under the President of the Russian Federation) 研究生課程畢業，獲取經濟科學學位。於二零零七年，Khardikov 先生畢業於俄羅斯總統國民經濟和公共管理學院並獲得組織管理學位。

Khardikov 先生目前為健康、安全及環境委員會的成員。

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

於最後實際可行日期，Khardikov 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，Khardikov 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，Khardikov 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，Khardikov先生確認，並無其他根據香港聯交所上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的資料；且概無其他事宜須提請股東垂注。

由董事會建議選舉為董事會成員。已收到選舉為董事會成員的書面同意。

### **Vladimir Kolmogorov**，70歲

Kolmogorov先生自二零一九年五月十八日起獲委任為非執行董事。Kolmogorov先生自二零一九年及二零二零年起分別為En+控股國際有限責任公司(原En+控股有限公司)的技術政策第一副行政總裁及行政人員，並於二零二零年獲委任為副行政總裁－En+的行政人員。

自二零一六年起，Kolmogorov先生擔任JSC「EuroSibEnergO」的技術監督主管。Kolmogorov先生於一九七五年開始在Krasnoyarsk HPP擔任作業班長，隨後就任於Sayano-Shushenskaya HPP擔任電力車間副主管(主管自動化控制系統)，並自一九八二年起於Taymyr HPP Cascade擔任總工程師。於一九八三年至二零一四年期間，Kolmogorov先生於若干能源行業公司擔任高級管理層職務。於二零一三年，彼獲任PJSC「IDGC of Siberia」第一副總經理。於二零一一年至二零一二年期間，彼擔任CJSC Distributed Energy主席。於二零零九年至二零一一年期間，Kolmogorov先生擔任JSC「OGK-3」的總經理。於一九八九年至二零零六年期間，彼於多家公司擔任總經理，例如EuroSibEnergO-engineering LLC、JSC Irkutskenergo、Siberian Energy Company LLC、Krasnoyarskenergo JSC、JSC Krasnoyarsk HPP，以及擔任PJSC RAO UES的SibirEnergO代表處總工程師。

Kolmogorov先生於一九七五年畢業於新西伯利亞電工學院(Novosibirsk Electrotechnical Institute)電力能源工業系。彼於二零零七年獲得俄羅斯總統國民經濟和公共管理學院工商管理博士學位。Kolmogorov先生同時擁有經濟學博士和電氣工程博士學位。彼亦曾獲授予「俄羅斯聯邦能源工業榮譽工作者」、「能源工業榮譽工作者」及「燃料與能源綜合企業優秀工作者」稱號。

根據章程，Kolmogorov先生擔任非執行董事的任期將直至下屆股東週年大會。Kolmogorov先生的委任可根據章程終止。作為非執行董事，Kolmogorov先生有權享有年薪215,000歐元(除稅前)，並按月等額支付；作為董事委員會成員，彼有權就每一委員會的成員資格享有每年18,000歐元(除稅前)，並按月等額支付；且作為董事委員會主席，彼有權就每一委員會的成員資格享有每年26,000歐元(除稅前)，並按月等額支付。薪酬政策乃基於其資歷及表現，以及其工作的複雜性釐定。於最後實際可行日期，Kolmogorov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，Kolmogorov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，Kolmogorov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，Kolmogorov先生確認，並無其他根據香港聯交所上市規則第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。

由董事會建議選舉為董事會成員。已收到選舉為董事會成員的書面同意。

### **Semen Mironov**，43歲

Mironov先生自二零二三年六月二十八日起獲委任為非執行董事。自二零一九年至二零二二年，Mironov先生擔任Chelpipe Group及Rimera Group的投資總監，負責識別及挖掘各經濟領域中具吸引力的私募股本投資機遇，並對其進行詳細分析。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於俄羅斯及獨立國家聯合體部分地區的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)，並按月等額支付；作為董事委員會成員，彼有權就每一委員會的成員資格享有每年18,000歐元(除稅前)，並按月等額支付；且作為董事委員會主席，彼有權就每一委員會的成員資格享有每年26,000歐元(除稅前)，並按月等額支付。薪酬政策乃基於其資歷及表現，以及其工作的複雜性釐定。

於最後實際可行日期，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，並無其他根據香港聯交所上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的資料；且概無其他事宜須提請股東垂注。

由持有本公司2%以上具表決權股份的一名股東建議選舉為董事會成員。已收到選舉為董事會成員的書面同意。

### **Christopher Burnham**，67歲

Burnham先生獲委任為獨立非執行董事，自二零一九年二月十四日起生效。

Burnham先生自二零一九年一月二十八日起擔任En+董事會成員，擔任獨立董事。由二零一九年至二零二二年三月，Burnham先生擔任En+資深獨立董事。Burnham先生自二零二二年三月二十五日起獲選為En+董事會主席。

自二零一三年起，Burnham先生擔任總部位於華盛頓特區Cambridge Global Capital的主席兼行政總裁，及於二零一三年至二零二二年，Burnham先生擔任其聯屬戰略諮詢公司Cambridge Global Advisors的主席。Burnham先生為Cambridge的共同創辦人，在此之前曾於政府、外交、銀行及私募股權方面取得傑出成就。Burnham先生曾擔任聯合國管理副秘書長、管理局署理副秘書及資源管理局助理秘書，以及美國國務院首席財務官、康涅狄格州財務部長及三屆康涅狄格州眾議院議員，且彼僅於一屆任期後即獲選為少數黨領袖助理。此外，Burnham先生曾擔任德意志銀行資產管理的副主席、私募股權的全球聯席主管，並擔任資產管理全球營運委員會委員及全球管治委員會主席。在其職業生涯的早期，Burnham先生曾擔任太平洋投資管理公司(PIMCO)的最大股權附屬公司Columbus Circle Investors的行政總裁及PIMCO Funds Distribution Company的國際副主席。

Burnham先生領導了康涅狄格州財政部的改革，包括扭轉全美表現最差的州養老金制度，消除康涅狄格州工人賠償制度中70億美元無資金保障的負債，以及財務及報告制度的現代化。

Burnham先生於美國國務院建立及領導任務層面實施表現措施，並使170個國家的270個辦事處的全球報告系統現代化。作為聯合國首席營運官及科菲·安南(Kofi Annan)的內閣成員，Burnham先生展開全面管治改革，包括設立首個聯合國道德辦事處、首個聯合國

獨立審核顧問委員會、採納新訂國際公共部門會計準則、聯合國史上首份全面綜合年度報告，以及新訂的告密者保護政策，其獲得獨立認可為「黃金標準」。Burnham先生亦根據美國政府模式實施最佳的高級聯合國官員及員工財務披露報告、史上首項性騷擾政策，並展開一項研究聯合國採購過程中導致紐約南區地方檢察官被起訴及定罪的貪污的專案。

Burnham先生兩度獲得美國參議院認可。

二零零六年至二零一二年十二月，Burnham先生為德意志資產管理的副主席兼總經理，他曾共同創辦及領導德意志銀行的直接私募股權小組RREEF Capital Partners，為銀行於八年後重新加入私募股權。Burnham先生亦為德國德意志銀行資產管理管治委員會的主席。Burnham先生在實施問責性及透明度及在政府、企業及跨政府組織實施典範實務方面為受全球認可的專家。在其職業生涯的早期，Burnham先生曾於公共權利及企業集團First Boston及Advest, Inc擔任投資銀行家。

作為美國海軍陸戰隊預備隊的戰鬥退伍軍人並取得中校軍銜，Burnham先生於一九九零年自願參加現役，並於海灣戰爭擔任步兵隊長。Burnham先生及其小隊協助引領盟軍抵達及解放科威特市。

Burnham先生為策略及國際研究中心的資深顧問，彼於發展援助改革委員會任職。彼自一九九五年起為Marine Corps Law Enforcement Foundation的董事會成員，及牛津大學羅瑟米爾美國研究所(Rothermere American Institute at Oxford University)的顧問團成員。彼為世界銀行全球新興市場本幣債券計劃(GEMLOC)的諮詢委員會前任成員、Meridian International Center財務部長及董事會成員、外交關係委員會(Council on Foreign Relations)成員及多個其他志願者及慈善委員會成員。此外，於二零一七年至二零二二年五月，Burnham先生於位於波多黎各的一間紡織製造公司Blue Water Defense董事會任職。

Burnham先生於喬治城大學(Georgetown University)的國家安全研究計劃進修國家安全政策，並為華盛頓與李大學(Washington and Lee University)及哈佛大學(Harvard University)的畢業生，於一九九零年取得公共管理碩士學位。

Burnham先生目前為合規委員會主席及企業管治及提名委員會及薪酬委員會各自成員。

根據章程，Burnham先生擔任獨立非執行董事的任期將直至下屆股東週年大會。Burnham先生的委任可根據章程終止。作為獨立非執行董事，Burnham先生有權享有年薪215,000歐元(除稅前)，並按月等額支付；作為董事委員會成員，彼有權就每一委員會的成

員資格享有每年18,000歐元(除稅前)，並按月等額支付；且作為董事委員會主席，彼有權就每一委員會的成員資格享有每年26,000歐元(除稅前)，並按月等額支付。薪酬政策乃基於其資歷及表現，以及其工作的複雜性釐定。

於最後實際可行日期，Burnham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，Burnham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，Burnham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，Burnham先生確認，並無其他根據香港聯交所上市規則第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。

由董事會建議選舉為董事會成員。已收到選舉為董事會成員的書面同意。

#### **Liudmila Galenskaia，65歲**

Galenskaia女士自二零二二年六月二十三日起獲委任為獨立非執行董事。Galenskaia女士亦為En+的獨立非執行董事。自二零二零年起，Galenskaia女士為Baikal Energy Company LLC(一間受En+控制的公司)環境安全及理性使用自然資源服務主管。由二零零三年至二零二零年，Galenskaia女士曾為JSC Irkutskenergo(一間受En+控制的公司)環境安全及理性使用自然資源服務主管。由二零零二年至二零零三年，Galenskaia女士為JSC Irkutskenergo第一類製造及技術服務工程師。

由一九九七年至二零零二年，Galenskaia女士擔任JSC「Angarsk Polymer Plant」實驗室助理主管一職，且由一九八零年至一九九七年擔任Angarsk Production Association Angarsknefteorgsintez的第四類化學品分析實驗室助理、實驗室工程師及店舖助理主管。

Galenskaia女士於一九八零年畢業於以Zhdanov命名的Irkutsk State University。Galenskaia女士目前為健康、安全及環境委員會的成員。

根據章程所載程序，Galenskaia女士擔任獨立非執行董事的任期將直至下屆股東週年大會。Galenskaia女士的委任可根據章程終止。作為獨立非執行董事，Galenskaia女士有權享

有年薪215,000歐元(除稅前)，並按月等額支付；作為董事委員會成員，彼有權就每一委員會的成員資格享有每年18,000歐元(除稅前)，並按月等額支付；且作為董事委員會主席，彼有權就每一委員會的成員資格享有每年26,000歐元(除稅前)，並按月等額支付。薪酬政策乃基於其資歷及表現，以及其工作的複雜性釐定。

於最後實際可行日期，Galenskaia女士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，Galenskaia女士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，Galenskaia女士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，Galenskaia女士確認，並無其他根據香港聯交所上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的資料；且概無其他事項須提請股東垂注。

由董事會建議選舉為董事會成員。已收到選舉為董事會成員的書面同意。

#### **Kevin Parker**，64歲

Parker先生獲委任為獨立非執行董事，自二零一九年二月十四日起生效。

Parker先生為二零一三年開辦的紐約全球資產管理企業Sustainable Insight Capital Management的管理合夥人。Parker先生擁有逾35年的投資經驗。在此之前，Parker先生曾於德意志銀行(Deutsche Bank)管理董事會擔任成員，為期10年，並曾於二零零四年至二零一二年擔任德意志資產管理的前任全球主管。

Parker先生亦為Chateau Maris的擁有人，Chateau Maris獲葡萄酒觀察家雜誌(Wine Spectator Magazine)評選為世上五大最環保酒廠之一。

Parker先生於一九八一年在紐約大學(New York University)取得金融學理學士學位。自紐約大學畢業後，Parker先生加入EF Hutton，其後加入摩根士丹利(Morgan Stanley)，並於一九八八年獲委任為位於東京的日本及亞洲企業股權衍生工具業務主管。Parker先生於一九九一年成為董事總經理，擔任多個職位，包括亞洲衍生工具主管、股權衍生工具交易全球主管及首席資訊長。Parker先生於一九九七年六月加入德意志銀行，並於二零零四年擔任德意志資產管理主管前擔任多個職位。

Parker先生目前為審核委員會的主席及健康、安全及環境委員會及合規委員會各自的成員。

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

於最後實際可行日期，Parker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。

Parker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，Parker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，Parker先生確認，並無其他根據香港聯交所上市規則第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。

由董事會建議選舉為董事會成員。已收到選舉為董事會成員的書面同意。

### **Randolph N. Reynolds**，82歲

Reynolds先生獲委任為獨立非執行董事，自二零一九年二月十四日起生效。

Reynolds先生為Reynolds Development的共同創辦人兼社長。

Reynolds先生加入了慈善組織Companions for Heroes的董事會。Companions for Heroes免費為現役美國軍人、退伍軍人及在美國服役期間遭受心理創傷的急救人員提供從收容所及／或救助機構獲得的動物伴侶。

Reynolds先生曾擔任Reynolds Metals Company的副主席兼行政人員，並曾為董事會成員。Reynolds先生亦曾為行政人員辦事處的成員，並曾任職於Reynolds Metals Company策略指導委員會及多間附屬公司的董事會。

Reynolds 先生現時於 Richard S. Reynolds 基金會擔任受託人，以及其副總裁／財長。

於一九六九年，Reynolds 先生加入 Reynolds Metals Company，並擔任肯塔基州路易斯維爾金屬範疇銷售部門銷售員。於一九七二年，Reynolds 先生開始於化學銷售分部任職全國客戶經理。Reynolds 先生於一九七四年獲指派擔任全球銷售的額外職責，並於一九七七年獲委任為分部總經理。Reynolds 先生於一九八零年獲選為 Reynolds International, Inc. 總裁。Reynolds 先生以前為 First Union National Bank、Ma'aden Aluminium Company 及 Novolipetsk Steel (NLMK) 的董事會成員。Reynolds 先生畢業於貝拉明大學 (Bellarmine University)。

目前，Reynolds 先生為薪酬委員會及企業管治及提名委員會各自的成員。

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

於最後實際可行日期，Reynolds 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。

Reynolds 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，Reynolds 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，Reynolds 先生確認，並無其他根據香港聯交所上市規則第 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。

由董事會建議選舉為董事會成員。已收到選舉為董事會成員的書面同意。

**Evgeny Shvarts**，65歲

Shvarts 博士獲委任為獨立非執行董事，自二零二零年四月二十日起生效。

Shvarts 博士自二零一九年起擔任 PJSC「MMC「NORILSK NICKEL」獨立非執行董事，且於二零二零年五月二十七日前為其策略委員會成員，於二零二二年六月前為企業管治、提名及薪酬委員會成員，現為可持續發展及氣候變化委員會成員。Shvarts 博士自一九九三年起擔任生物多樣性保護中心(BCC)慈善基金會董事會成員，自二零二一年起擔任位於莫斯科的俄羅斯科學院地理研究所(RAS)首席科學家、擔任位於莫斯科的俄羅斯科學院地理研究所負責自然資源使用中心主任，以及華盛頓大學(位於華盛頓州西雅圖)及鮑登學院(位於緬因州)之 J. William Fulbright 外國獎學金研究員(二零一九年至二零二零年)。Shvarts 博士為世界自然基金會俄羅斯站的前保護主任／保護政策主任(一九九八年至二零一九年)。Shvarts 博士擁有博士學位(一九八七年)及資格學位(科學博士，二零零三年)。Shvarts 博士曾任俄羅斯科學院地理研究所高級研究員及學術委員會成員(一九九零年至一九九八年)，並於二零二一年入選為俄羅斯科學院地理研究所學術委員會成員、生物多樣性保護中心董事會主席(一九九二年至一九九八年)及全球環境基金(GEF)／世界銀行(WB)「俄羅斯聯邦生物多樣性保護專案」所屬保護區管理員(一九九六年至一九九八年)。自二零二一年十一月起，Shvarts 博士擔任俄羅斯國立高等經濟大學(National Research University Higher School of Economics)地理與地理信息技術學院教授。

Shvarts 博士已撰寫十一部著作及 179 篇文章，俄羅斯聯邦總統授予其「榮譽生態學家」稱號，自然資源部亦授予其「自然保護傑出(榮譽)公眾人物」稱號(二零零六年)。

Shvarts 博士目前為健康、安全及環境委員會主席。

根據章程，Shvarts 博士擔任獨立非執行董事的任期將直至下屆股東週年大會。Shvarts 博士的委任可根據章程終止。作為獨立非執行董事，Shvarts 博士有權享有年薪 215,000 歐元(除稅前)，並按月等額支付；作為董事委員會成員，彼有權就每一委員會的成員資格享有每年 18,000 歐元(除稅前)，並按月等額支付；且作為董事委員會主席，彼有權就每一委員會的成員資格享有每年 26,000 歐元(除稅前)，並按月等額支付。薪酬政策乃基於其資歷及表現，以及其工作的複雜性釐定。

於最後實際可行日期，Shvarts 博士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。

Shvarts 博士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，Shvarts博士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，Shvarts博士確認，並無其他根據香港聯交所上市規則第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。

由董事會建議選舉為董事會成員。已收到選舉為董事會成員的書面同意。

#### **Anna Vasilenko**，50歲

Vasilenko女士獲委任為獨立非執行董事，自二零二一年六月二十四日起生效。

Vasilenko女士自二零二一年六月三十日以來擔任PJSC「Inarctica」(二零二二年八月前—PJSC「Russian Aquaculture」)的獨立董事。Vasilenko女士自二零二一年四月以來擔任EM(一家策略顧問及溝通公司)的行政總裁。彼曾就職於莫斯科交易所(二零一四年至二零二零年)，擔任董事總經理、一級市場和客戶服務發展主管。彼主要負責一級市場業務及在莫斯科的首次公開發售，幫助莫斯科交易所吸納更多公司上市。Vasilenko女士一直被譽為終結俄羅斯公司要公開上市則需安排外資股上市這一觀念的關鍵人物，在其就職莫斯科交易所期間，更多公司尋求僅在俄羅斯的主要證券交易所上市。

從二零零六年至二零一二年，Vasilenko女士擔任位於莫斯科的Renaissance Capital股本結構性產品部門的股本融資主管、董事、運營總監、業務經理。從二零零三年至二零零六年，Vasilenko女士擔任盧克公司(Lukoil)(莫斯科)證券部副主管、投資者關係部的聯席董事兼副主管。從一九九七年至二零零三年，Vasilenko女士擔任瑞士信貸(Credit Suisse)(莫斯科)運營主管。

Vasilenko女士在莫斯科斯科爾科沃管理學院(Moscow School of Management Skolkovo)完成高級管理人員工商管理碩士課程，並取得莫斯科國立大學(Lomonosov Moscow State University)經濟學碩士學位。

Vasilenko女士目前為審核委員會成員及薪酬委員會主席。根據章程所載程序，Vasilenko女士擔任獨立非執行董事的任期將直至下屆股東週年大會。Vasilenko女士的委任可根據章程終止。作為獨立非執行董事，Vasilenko女士有權享有年薪215,000歐元(除稅前)，並按月等額支付；作為董事委員會成員，彼有權就每一委員會的成員資格享有每年18,000歐元(除稅前)，並按月等額支付；且作為董事委員會主席，彼有權就每一委員會的成員資格享有每年26,000歐元(除稅前)，並按月等額支付。薪酬政策乃基於其資歷及表現，以及其工作的複雜性釐定。

於最後實際可行日期，Vasilenko 女士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。

Vasilenko 女士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，Vasilenko 女士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，Vasilenko 女士確認，並無其他根據香港聯交所上市規則第 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。

由董事會建議選舉為董事會成員。已收到選舉為董事會成員的書面同意。

### **Bernard Zonneveld**，67 歲

Zonneveld 先生自二零一六年六月二十四日起擔任獨立非執行董事，及自二零一九年三月六日起擔任董事會主席。

自二零一七年二月起，Zonneveld 先生擔任 Capitalmind (一間荷蘭企業融資諮詢公司) 的非執行合夥人。

二零一四年八月至二零一五年一月一日，Zonneveld 先生擔任 ING Bank 於阿姆斯特丹的商業銀行分部的 ING Eurasia 主管。於二零零七年五月，Zonneveld 先生獲委任為 ING Bank 於阿姆斯特丹的商業銀行分部結構性金屬及能源金融董事總經理／環球主管。Zonneveld 先生於一九九三年加入 ING Group，並自此擔任多個高級職位，包括商品集團董事總經理／環球副主管、結構性商品財務及產品開發部董事總經理／環球主管，以及結構性商品及出口財務部董事／主管。Zonneveld 先生為荷蘭－俄羅斯商貿推廣理事會主席及荷蘭商貿局成員。Zonneveld 先生持有位於鹿特丹之伊拉斯姆斯大學(Erasmus University)的商業法律碩士學位。

於二零零七年七月至二零一三年六月，Zonneveld 先生為 Vimetco N.V. (其全球預託證券於倫敦證券交易所上市) 的獨立非執行董事。

現時，Zonneveld 先生為審核委員會及合規委員會各自的成員以及企業管治及提名委員會主席。

根據章程，Zonneveld 先生擔任獨立非執行董事的任期將直至下屆股東週年大會。Zonneveld 先生的委任可根據章程終止。作為獨立非執行董事，Zonneveld 先生有權作為董事委員會成員享有年薪 18,000 歐元(除稅前)，並按月等額支付；且作為董事委員會主席，

彼有權就每一委員會的成員資格享有每年26,000歐元(除稅前)，並按月等額支付。作為董事會主席，Zonneveld先生有權收取每年1,430,000歐元(除稅前)的主席袍金，並按月等額支付。薪酬政策乃基於其資歷及表現，以及其工作的複雜性釐定。

於最後實際可行日期，Zonneveld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。

Zonneveld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，Zonneveld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，Zonneveld先生確認，並無其他根據香港聯交所上市規則第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。

由董事會建議選舉為董事會成員。已收到選舉為董事會成員的書面同意。

## 擬任新董事

### **Oksana Buto**，51歲(擬任獨立非執行董事)

Buto女士自二零一八年起擔任Global Enabler賦能合作夥伴，並自二零一三年起作為兒童紓緩服務基金受託人理事會成員負責監督財務及行政活動。自二零一七年至二零一九年，Buto女士為1968.Digital董事會成員，負責監督國際關係、籌措資金及商務等方面。自二零一五年至二零一七年，Buto女士擔任Finstar Financial Group行政總裁總助理及4finance董事會主席。自二零一零年至二零一三年，Buto女士擔任UBS Moscow投資銀行部董事總經理、執行主管。自二零零七年至二零零九年，Buto女士於倫敦／莫斯科擔任Lehman Brothers Inc./Nomura International(自二零零八年十月起)投資銀行部執行董事。自一九九七年至二零零七年，Buto女士於倫敦擔任Deutsche Bank AG環球銀行董事(自分析師做起)。

於一九九四年，Buto女士畢業於維爾紐斯大學，取得工業經濟管理一級榮譽學位，並於一九九五年取得維爾紐斯大學國際關係與政治科學學院(Institute of International Relations and Political Sciences)國際關係碩士等同學位。一九九六年，Buto女士取得劍橋大學三一學院、賈吉管理研究學院之管理學哲學碩士學位。

Buto女士擔任獨立非執行董事的任期將根據章程釐定。Buto女士的委任可根據章程終止。作為獨立非執行董事，Buto女士有權享有年薪215,000歐元(除稅前)，並按月等額支付；作為董事委員會成員，彼有權就每一委員會的成員資格享有每年18,000歐元(除稅前)，並按月等額支付；且作為董事委員會主席，彼有權就每一委員會的成員資格享有每年26,000歐元(除稅前)，並按月等額支付。薪酬政策乃基於其資歷及表現，以及其工作的複雜性釐定。

於最後實際可行日期，Buto女士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，Buto女士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，Buto女士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，Buto女士確認，並無其他根據香港聯交所上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的資料；且概無其他事項須提請股東垂注。

由持有本公司2%以上具表決權股份的一名股東建議選舉為董事會成員。已收到選舉為董事會成員的書面同意。

# 股東特別大會通告



## 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本公司股東(「股東」)特別大會(「股東特別大會」)的通知。

本公司之公司全名	<b>United Company RUSAL, international public joint-stock company</b>
本公司之註冊辦事處	<b>Office 410, 8, Oktyabrskaya street, Kaliningrad region, Kaliningrad 236006, Russian Federation</b>
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	二零二四年二月二日上午十時正 (Kaliningrad 時間) / 下午四時正 (香港時間)
舉行大會的地點(地址)	<b>Hotel «Kaiserhof», Oktyabrskaya street, 6a, Kaliningrad, Russian Federation</b>
股東特別大會與會者開始登記的時間	二零二四年二月二日上午九時三十分 (Kaliningrad 時間) / 下午三時三十分 (香港時間)
釐定(記錄)有權出席股東特別大會人士的日期	二零二三年十二月十一日

股東特別大會議程：

**議程項目 1**：提早終止本公司董事會成員權力。

**議程項目 2**：選舉本公司董事會成員。

---

## 股東特別大會通告

---

合共持有本公司不少於2%的表決權股份的股東可向本公司董事會(「董事會」)提名選舉候選人，該等提案應於召開股東特別大會前至少**30日**向本公司提出。

股東將於股東特別大會日期前二十日(包括當日)內熟讀股東特別大會資料(材料)。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，並可能會被物業管理處拒絕進入有關場所。

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特別大會的授權書以及(或)在沒有授權書或其他所需權力的情況下，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，訪客可能須出示事先向彼等發放的二維碼方可入場。

### 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，閣下須(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；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持有人作登記的股東而言，在代名持有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(向**JSC「IRC」**提供資料)後，將可填寫電子選票)；或(3)倘股東名冊上的登記人士為代名持有人而非股東本人，則透過向代名持有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，閣下務請按日期為二零二三年十二月十三日致股東之通函(「**該通函**」)所述之方式填妥及提交代表委任表格。

---

## 股東特別大會通告

---

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(如其身份證明文件上所示)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前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,因而彼等僅可按照該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(如其身份證明文件上所示),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,獲提呈投票的股東特別大會決議案將獲通過(「普通決議案」)。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)

閣下可透過互聯網於本公司網站<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, 101000, 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」或本公司在股東特別大會規定時間前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,倘登記處在股東特別大會規定時間前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](mailto:info@mrz.ru)或致電+7 (495) 234-44-70聯絡登記處。

---

## 股東特別大會通告

---

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)

無論閣下是否有意如該通函「香港經理秘書有限公司登記股東」一節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](mailto: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。該通函隨附適用於股東特別大會的代表委任表格。倘已遞交代表委任表格的股東出席股東特別大會，其有關代表委任表格將被視為已被撤回。

有關線上直播的指示，請參閱使用者指引，該指引將於該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/>)，惟無論如何不遲於二零二四年一月十八日。

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。