

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)

於二零二三年十二月十四日舉行的 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十二月十四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十一月二十二日的通函(「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13,676,979,120股(本公司已發行股本的90.0215%)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13,676,979,120票。

於股東特別大會上提呈的決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	批准及確認有關與EN+ GROUP IPJSC的聯繫人訂立的購買電力及電量、購買發電設施的可再生能源電量及改裝電量的競爭性選項的持續關連交易截至二零二四年十二月三十一日止年度的年度上限為1,582,000,000美元(扣除增值稅及按美元對盧布的匯率為1/90.1釐定)。	4,053,418,984 (78.7916%)	158,010 (0.0031%)	477,290,540 (9.2777%)
此決議案1獲正式通過為普通決議案。				
2	批准及確認有關與EN+ GROUP IPJSC的聯繫人訂立的購買電力及電量、購買發電設施的可再生能源電量及改裝電量的競爭性選項的持續關連交易截至二零二五年十二月三十一日止年度的年度上限為1,683,000,000美元(扣除增值稅及按美元對盧布的匯率為1/91.1釐定)。	80,614,909 (1.5670%)	3,972,969,705 (77.2278%)	477,281,860 (9.2776%)
此決議案2未獲通過。				
3	批准及確認有關與EN+ GROUP IPJSC的聯繫人訂立的購買電力及電量、購買發電設施的可再生能源電量及改裝電量的競爭性選項的持續關連交易截至二零二六年十二月三十一日止年度的年度上限為1,680,000,000美元(扣除增值稅及按美元對盧布的匯率為1/92.3釐定)。	80,609,739 (1.5669%)	3,972,982,105 (77.2280%)	477,275,190 (9.2774%)
此決議案3未獲通過。				
4	批准UC RUSAL, IPJSC董事會規章(載於提供予有權出席股東大會人士的材料(資料),以籌備股東大會)。	8,613,298,755 (62.9766%)	3,972,812,064 (29.0474%)	477,250,200 (3.4894%)
此決議案4獲正式通過為普通決議案。				

於股東特別大會上提呈的決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5	批准UC RUSAL, IPJSC 股東大會規章(載於提供予有權出席股東大會人士的材料(資料), 以籌備股東大會)。	8,613,314,685 (62.9767%)	3,972,792,894 (29.0473%)	477,253,550 (3.4895%)
此決議案5獲正式通過為普通決議案。				

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十一月二十日釐定(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。

誠如該通函所披露，鑒於En+於相關建議的權益，En+及其聯繫人已放棄或未於股東特別大會上就批准相關建議的決議案進行投票。En+控制或有權行使控制有關8,641,888,022股股份(佔本公司已發行股本約56.88%)的投票權。除En+及其聯繫人外，本公司概不知悉任何其他股東須於股東特別大會上放棄投票。除En+及其聯繫人外，概無股東於該通函中表示有意投票反對任何決議案或放棄投票。

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 Semen Mironov先生；獨立非執行董事Christopher Burnham先生、Liudmila Galenskaia女士、Kevin Parker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

二零二三年十二月十四日

於本公告日期，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可分別於下列網站連結查閱：<http://www.rusal.ru/cn/investors/info.aspx> 及 <http://rusal.ru/investors/info/moex/>。