

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)

持續關連交易 維修服務合約及 無意違反上市規則 持續關連交易的要求

茲提述本公司日期為二零二二年六月一日、二零二二年九月二十日、二零二二年十一月二十八日、二零二三年一月十九日、二零二三年二月二十一日、二零二三年四月十二日、二零二三年四月十八日、二零二三年六月十六日、二零二三年六月二十三日、二零二三年七月二十八日、二零二三年九月十九日、二零二三年十一月二日、二零二三年十一月二十九日及二零二三年十二月二十九日的有關先前披露的維修服務合約的公告。

本公司宣佈，本集團成員公司已與En+的聯繫人訂立合約，據此，En+的聯繫人同意向本集團成員公司提供維修服務(「合約」)。

合約之訂立乃經董事會正式審議及批准並以書面協議方式備存。然而，由於無心疏忽，合約未能及時披露，因此本公司無意中違反了上市規則第14A章規定。

合約

茲提述本公司日期為二零二二年六月一日、二零二二年九月二十日、二零二二年十一月二十八日、二零二三年一月十九日、二零二三年二月二十一日、二零二三年四月十二日、二零二三年四月十八日、二零二三年六月十六日、二零二三年六月二十三日、二零二三年七月二十八日、二零二三年九月十九日、二零二三年十一月二日、二零二三年十一月二十九日及二零二三年十二月二十九日的有關先前披露的維修服務合約的公告。

本公司宣佈，本集團成員公司已與En+的聯繫人訂立合約，據此，En+的聯繫人同意向本集團成員公司提供維修服務，詳情如下。

| 合約日期 | 客戶 (本集團 成員公司) | 承包商 (En+的 聯繫人) | 維修服務 | 截至二零二三年 十二月三十一日 止年度的 預計應付代價 (不含增值稅) 計劃 | | |
|------------------|---|---|----------|--|------------------|--|
| | | | | (美元) | 終止日期 付款條款 | |
| 二零二二年 十二月三十日 | Public Joint Stock Company «RUSAL Bratsk Aluminium Smelter» | Joint Stock Company «Irkutsk electronetwork company» («JSC 「IENC」」) | 設備技術維修服務 | 737,328 (附註1) | 二零二三年 十二月三十一日 | 不遲於當月的第25 日，承包商提供當月已 完成工程的發票及驗收 單，按年度維修成本的 十二分之一的金額等額 分期支付。客戶於收到 當月發票後五個曆日內 支付。 |
| 預計應付代價 總額(美元) | | | | 737,328 | | |

附註：

1. 預計應付代價根據電網運營及維護的估計成本計算，並透過銀行轉賬以現金結算。

年度交易總額

合約項下的應付合約價乃參照市價後按公平原則磋商達致，所依據條款不遜於俄羅斯市場有關同類同質的維修服務的現行條款及En+的聯繫人向獨立第三方提供的條款。

根據合約及先前披露的維修服務合約條款，本集團於截至二零二三年十二月三十一日止財政年度應付En+的聯繫人的年度交易總額估計約為32,383,000美元。

根據本公司採購政策並使用本公司採購門戶等工具，本公司就所需維修服務邀請若干機構參與投標。本公司採購經理憑藉對本公司採購政策的一流經驗及專業知識，選擇提供最佳條款及條件的承包商（在 Irkutsk 地區，只有 JSC「IENC」僱員具備資格及能夠維護架空電纜），然後與選定的承包商簽訂了合約。

本集團的應付年度交易總額乃根據將獲取的維修服務量及合約價格估計得出。

合併法

根據上市規則第 14A.81 條，合約及先前披露的維修服務合約項下擬進行的持續關連交易已合併計算，理由是該等交易乃由本集團與同一批互為關連方或以其他方式互為聯繫方的關連人士的聯繫人訂立，且各項合約的標的事項均與本集團成員公司獲取維修及保養服務有關。

進行交易的理由及裨益

由於有必要訂立架空電力設備維修合約，以維持架空電纜處於良好狀況，董事認為合約符合本集團利益。董事（包括獨立非執行董事）認為，合約乃按公平合理的一般商業條款公平磋商訂立，而合約項下擬進行的交易乃於本集團日常及一般業務過程中進行，符合本公司及其股東的整體利益。

於批准交易之時，除 Mikhail Khardikov 先生（他曾為 En+ 擁有的 JSC EuroSibEnergо 的董事長，以及 International limited liability company En+ Holding 的副董事長－營運總監）及 Vladimir Kolmogorov 先生（他曾為 International limited liability company En+ Holding 的技術政策第一副行政總裁兼執行官，以及 En+（JSC「IENC」之控股公司）的副行政總裁－執行官）外，概無董事於合約項下擬進行的交易中擁有重大權益。Vladimir Kolmogorov 先生亦為由 En+ 擁有的 JSC EuroSibEnergо 的技術監督主管。因此，Mikhail Khardikov 先生及 Vladimir Kolmogorov 先生並無就批准合約的董事會決議案投票。

上市規則的涵義

JSC「IENC」的最終實益擁有人為 En+，其持有該實體超過 50% 的已發行股本。根據 En+ 可獲得的資料，PJSC RusHydro 持有 JSC「IENC」42.75% 權益。

JSC「IENC」為 En+ 的間接非全資附屬公司，因而為 En+ 的聯繫人，而 En+ 為本公司的主要股東。因此，根據上市規則，JSC「IENC」為本公司的關連人士。

截至二零二三年十二月三十一日止財政年度合約及先前披露的維修服務合約項下的持續關連交易的估計年度交易總額的適用百分比率為超過 0.1% 但低於 5%。因此，根據上市規則第 14A.76 條，該等合約項下擬進行的交易僅須遵守上市規則第 14A.35 及 14A.68 條所載的公告規定、上市規則第 14A.49、14A.55 至 14A.59、14A.71 及 14A.72 條所載的年度審核規定及上市規則第 14A.34 及 14A.50 至 14A.54 條所載的規定。該等交易獲豁免遵守上市規則第 14A 章下的通函(包括獨立財務意見)及獨立股東批准規定。

由於人為失誤導致的無心疏忽，本公司未能根據上市規則披露上文所披露的合約，因此本公司無意之中違反了上市規則第 14A 章規定。本公司將安排就上市規則規定以及嚴格遵守本集團有關持續關連交易及其相關事宜的內部報告政策的重要性作出額外培訓，從而使負責就上市規則第 14 章及 14A 章所涵蓋的交易作出報告的人員避免日後出現類似情況。

合約及先前披露的維修服務合約的詳情將在適當時按照上市規則第 14A.71 條的規定列入本公司的相關年報及賬目。

主要業務活動

本公司主要從事鋁(包括合金及增值產品)和氧化鋁的生產和銷售。

JSC「IENC」主要從事電力輸配。

En+ 為全球領先的垂直一體化鋁業與水力發電生產商。

釋義

於本公告內，除文義另有指明外，下列詞彙具有以下涵義：

| | | |
|----------|---|---|
| 「聯繫人」 | 指 | 具有上市規則賦予該詞的相同涵義。 |
| 「董事會」 | 指 | 董事會。 |
| 「本公司」 | 指 | 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，其股份在香港聯合交易所有限公司主板上市。 |
| 「關連人士」 | 指 | 具有上市規則賦予該詞的相同涵義。 |
| 「持續關連交易」 | 指 | 具有上市規則賦予該詞的相同涵義。 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事會成員。 |
| 「En+」 | 指 | EN+ GROUP International public joint-stock company，為根據俄羅斯聯邦法律設立的程序及俄羅斯聯邦「國際公司及國際基金」法登記的公司，並且為本公司的主要股東。 |
| 「本集團」 | 指 | 本公司及其附屬公司。 |
| 「上市規則」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司證券上市規則。 |
| 「百分比率」 | 指 | 上市規則第 14.07 條所指的百分比率。 |

| | | |
|-------------------|---|---|
| 「先前披露的 維修服務合約」 | 指 | 據本公司日期為二零二二年六月一日、二零二二年九月二十日、二零二二年十一月二十八日、二零二三年一月十九日、二零二三年二月二十一日、二零二三年四月十二日、二零二三年四月十八日、二零二三年六月十六日、二零二三年六月二十三日、二零二三年七月二十八日、二零二三年九月十九日、二零二三年十一月二日、二零二三年十一月二十九日及二零二三年十二月二十九日的公告所披露，本集團成員公司與En+的聯繫人訂立的維修服務合約，據此，En+的聯繫人同意向本集團成員公司提供維修服務。 |
| 「主要股東」 | 指 | 具有上市規則賦予該詞的相同涵義。 |
| 「美元」 | 指 | 美利堅合眾國法定貨幣美元。 |
| 「增值稅」 | 指 | 增值稅。 |

為及代表

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

二零二四年二月七日

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/>。