

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)

於二零二四年二月二日舉行的 股東特別大會投票結果

United Company RUSAL, international public joint-stock company (「本公司」) 宣佈，在本公司於二零二四年二月二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十二月十三日的通函(「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 13,670,190,025 股(本公司已發行股本的 89.9768%) 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 13,670,190,025 票。

於股東特別大會上提呈的決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	批准提早終止本公司董事會成員權力。	3,973,843,546 29.0694%	8,605,559,788 62.9513%	477,324,220 3.4917%
此決議案1作為普通決議案未獲通過。				
2	選舉下列人士為本公司董事會成員：			
2.1	Evgenii Sergeevich Vavilov 先生			
2.2	Anna Gennadievna Vasilenko 女士			
2.3	Liudmila Petrovna Galenskaia 女士			
2.4	Bernard Zonneveld 先生			
2.5	Vladimir Vasilievich Kolmogorov 先生			
2.6	Evgeny Yurievich Kuryanov 先生			
2.7	Evgenii Viktorovich Nikitin 先生			
2.8	Mikhail Yurievich Khardikov 先生			
2.9	Evgeny Arkadievich Shvarts 博士			
2.10	Randolph N. Reynolds 先生			
2.11	Kevin Parker 先生			
2.12	Christopher Burnham 先生			
2.13	Semen Viktorovich Mironov 先生			
2.14	Oksana Buto 女士			
由於決議案1作為普通決議案未獲通過，因此決議案2的投票結果未予以統計。				
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。				

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十二月十一日釐定(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。

概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載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。概無股東於該通函中表示有意於股東特別大會上投票反對任何決議案。

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、Randolph N. Reynolds先生及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

二零二四年二月二日

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/>。