

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；聖彼得堡交易所證券代碼：RUAL)

有關股東要求的建議

及

股東特別大會(股東大會決策會議)通告

二零二五年五月八日

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。
「董事」	指	本公司董事(董事會成員)。
「股東特別大會」	指	本公司謹訂於二零二五年六月二日上午十一時正(Kaliningrad時間)(香港時間為下午五時正)假座Hotel「Kaiserhof」, Oktyabrskaya street, 6a, Kaliningrad, Russian Federation舉行的股東特別大會(股東大會決策會議)，香港股東可在線觀看大會實況直播。
「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。
「國際公司」	指	根據國際公司法註冊的具有國際公司身份的商業實體。
「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。
「莫斯科交易所」	指	公眾合股公司「Moscow Exchange MICEX-RTS」(簡稱為「Moscow Exchange」)。
「OFAC」	指	美利堅合眾國財政部外國資產管理辦公室。
「普通股」或「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)。

釋 義

「要求函件」	指	本公司於二零二五年四月二十一日在俄羅斯聯邦加里寧格勒的註冊辦事處收到SUAL日期為二零二五年四月十六日的函件原件，該函件要求董事會召開本公司的股東特別大會。
「聖彼得堡交易所」	指	公眾合股公司「SPB EXCHANGE」(簡稱為「SPB EXCHANGE」)。
「股東」	指	股份持有人。
「SUAL」	指	「SUAL PARTNERS」INTERNATIONAL LIMITED LIABILITY COMPANY (簡稱為「SUAL PARTNERS」ILLC)，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，其為一名持有本公司已發行股份超過5%的股東。
「%」	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；聖彼得堡交易所證券代碼：RUAL)

執行董事：

Natalia Albrekht 女士

Elena Ivanova 女士

Evgenii Nikitin 先生

非執行董事：

Aleksander Danilov 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

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

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二零二五年四月二十二日、二零二五年四月二十八日及二零二五年五月七日有關要求函件的公告。本通函旨在於最大程度上向閣下提供必要資料，以助閣下就是否就下文所述的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：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供文件副本，包括俄鋁的往來信件及其他溝通記錄，其中包括俄鋁的內部信件、本公司董事會成員之間的往來信件、本公司管理層與本公司董事會成員之間的往來信件，內容有關自二零一五年起任何股息相關事宜的推薦意見、分配、計算、理據及／或投票，包括董事會會議後的任何指示、推薦意見、指導、指示、建議、獎勵、報告或任何其他顯示決策權或影響力的文件。

有關項目 1 的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC提供文件副本，包括俄鋁的往來信件及其他溝通記錄，其中包括俄鋁的內部信件、本公司董事會成員之間的往來信件、本公司管理層與本公司董事會成員之間的往來信件，內容有關自二零一五年起任何股息相關事宜的推薦意見、分配、計算、理據及／或投票，包括董事會會議後的任何指示、推薦意見、指導、指示、建議、獎勵、報告或任何其他顯示決策權或影響力的文件。

議程項目 2：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供有關自二零一五年起至今EN+與本公司共享任何有形及／或無形資產(包括實物資產、財務資源、軟件、專業知識等)的文件副本。

有關項目 2 的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC提供有關自二零一五年起至今IPJSC EN+ GROUP與本公司共享任何有形及／或無形資產(包括實物資產、財務資源、軟件、專業知識等)的文件副本。

議程項目 3：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供有關自二零一八年起提名的本公司董事會各候選成員的審核程序的文件副本。

有關項目 3 的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC提供有關自二零一八年起提名的本公司董事會各候選成員的審核程序的文件副本。

議程項目 4：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供有關自二零一八年起由獨立行政人員獵頭公司搜尋及甄選本公司董事職位候選人的文件副本。

有關項目 4 的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC提供有關自二零一八年起由獨立行政人員獵頭公司搜尋及甄選本公司董事職位候選人的文件副本。

議程項目 5：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供有關選擇獨立行政人員獵頭公司以及自二零一八年起與該公司進行往來的文件副本。

有關項目 5 的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC 提供有關選擇獨立行政人員獵頭公司以及自二零一八年起與該公司進行往來的文件副本。

議程項目 6：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供文件副本，包括俄鋁與全俄羅斯公共組織俄羅斯採礦和冶金工會之間就自二零一八年四月至二零一九年期間全俄羅斯公共組織俄羅斯採礦和冶金工會提名候選人的甄選、提名及批准事宜的往來信件及其他溝通記錄。

有關項目 6 的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC 提供文件副本，包括俄鋁與全俄羅斯公共組織俄羅斯採礦和冶金工會之間就自二零一八年四月至二零一九年期間全俄羅斯公共組織俄羅斯採礦和冶金工會提名候選人的甄選、提名及批准事宜的往來信件及其他溝通記錄。

議程項目 7：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供與本公司董事會主席及本公司董事會成員薪酬相關的文件副本，包括俄鋁及／或本公司董事會主席及／或本公司董事會成員之間的任何往來信件、俄鋁自二零一五年起至今的其他內部信件。

有關項目 7 的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC 提供與本公司董事會主席及本公司董事會成員薪酬相關的文件副本，包括俄鋁及／或本公司董事會主席及／或本公司董事會成員之間的任何往來信件、俄鋁自二零一五年起至今的其他內部信件。

議程項目 8：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供俄鋁與香港交易及結算所有限公司之間有關股東協議第 5.2 條及第 15.1 條的往來信件副本。

有關項目 8 的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC 提供俄鋁與香港交易及結算所有限公司之間有關股東協議第 5.2 條及第 15.1 條的往來信件副本。

議程項目 9：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供文件副本，包括有關於二零一零年至二零一五年八月期間股息政策的制定、潛在或計劃執行的往來信件及其他溝通記錄(如二零一五年修訂前的股東協議所規定)。

有關項目9的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC 提供文件副本，包括有關於二零一零年至二零一五年八月期間股息政策的制定、潛在或計劃執行的往來信件及其他溝通記錄(如二零一五年修訂前的股東協議所規定)。

議程項目10：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供有關本公司於二零一五年修訂股息政策的文件副本，包括但不限於準備材料、建議經濟模式的內部解釋、俄鋁與香港交易及結算所有限公司之間的往來信件。

有關項目10的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC 提供有關本公司於二零一五年修訂股息政策的文件副本，包括但不限於準備材料、建議經濟模式的內部解釋、俄鋁與香港交易及結算所有限公司之間的往來信件。

議程項目11：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供有關於二零一七年修訂股息政策的文件副本，包括俄鋁與香港交易及結算所有限公司之間的往來信件、俄鋁的內部信件。

有關項目11的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC 提供有關於二零一七年修訂股息政策的文件副本，包括俄鋁與香港交易及結算所有限公司之間的往來信件、俄鋁的內部信件。

議程項目12：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供有關於二零一七年修訂股息政策的文件副本，包括俄鋁與PJSC Moscow Exchange就遵守PJSC Moscow Exchange上市規則有關股息政策的往來信件。

有關項目12的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC 提供有關於二零一七年修訂股息政策的文件副本，包括俄鋁與PJSC Moscow Exchange就遵守PJSC Moscow Exchange上市規則有關股息政策的往來信件。

議程項目13：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供文件副本，包括於本公司遷冊過程中有關採納章程的往來信件及其他溝通記錄(包括俄鋁與香港交易及結算所有限公司於二零一八年至二零一九年為止期間的溝通記錄)。

有關項目13的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC 提供文件副本，包括於本公司遷冊過程中有關採納章程的往來信件及其他溝通記錄(包括俄鋁與香港交易及結算所有限公司於二零一八年至二零一九年為止期間的溝通記錄)。

議程項目 14：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的 SUAL 提供文件副本，包括載有訂明本公司支付股息的程序或限制條文的所有協議及其他安排(包括融資協議及其他融資安排)。

有關項目 14 的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC 提供文件副本，包括載有訂明本公司支付股息的程序或限制條文的所有協議及其他安排(包括融資協議及其他融資安排)。

議程項目 15：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的 SUAL 提供，根據本公司於二零一五年至二零二五年各報告期間的貸款協議，本公司提取貸款及償還借款的時間表以及各項貸款之詳情。

有關項目 15 的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC 提供，根據本公司於二零一五年至二零二五年各報告期間的貸款協議，本公司提取貸款及償還借款的時間表以及各項貸款之詳情。

議程項目 16：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的 SUAL 提供有關本公司於二零一五年至二零二五年各報告期間實際提取的貸款及償還的借款以及各項貸款之詳情的文件副本。

有關項目 16 的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC 提供有關本公司於二零一五年至二零二五年各報告期間實際提取的貸款及償還的借款以及各項貸款之詳情的文件副本。

議程項目 17：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的 SUAL 提供有關本公司根據其自二零一五年起期間的融資協議所尋求及／或獲得之豁免、同意及契約寬免的文件副本。

有關項目 17 的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC 提供有關本公司根據其自二零一五年起期間的融資協議所尋求及／或獲得之豁免、同意及契約寬免的文件副本。

議程項目 18：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的 SUAL 提供有關本公司根據自二零一五年起期間的融資協議，決定不尋求及／或獲得債權人適用限制相關豁免(允許偏離相關協議條文)的文件副本。

有關項目 18 的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC 提供有關本公司根據自二零一五年起期間的融資協議，決定不尋求及／或獲得債權人適用限制相關豁免(允許偏離相關協議條文)的文件副本。

議程項目 19：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的 SUAL 提供有關本公司自二零一五年起至今的計劃投資項目的文件副本，包括投資項目清單、實施各項目的預期時間表以及所需投資總額等。

有關項目 19 的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC 提供有關本公司自二零一五年起至今的計劃投資項目的文件副本，包括投資項目清單、實施各項目的預期時間表以及所需投資總額等。

議程項目 20：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的 SUAL 提供有關本公司自二零一五年起至今各報告期間的計劃資本開支以及本公司每年就各投資項目獨立批准之預算明細的文件副本。

有關項目 20 的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC 提供有關本公司自二零一五年起至今各報告期間的計劃資本開支以及本公司每年就各投資項目獨立批准之預算明細的文件副本。

議程項目 21：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的 SUAL 提供有關本公司自二零一五年起至今各報告期間的實際資本開支以及各投資項目明細的文件副本。

有關項目 21 的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC 提供有關本公司自二零一五年起至今各報告期間的實際資本開支以及各投資項目明細的文件副本。

議程項目 22：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的 SUAL 提供有關本公司非核心投資(包括購買 PJSC RusHydro 的股份)的文件副本，其中應反映投資總額、預測、業務計劃及項目實施報告。

有關項目 22 的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC 提供有關本公司非核心投資(包括購買 PJSC RusHydro 的股份)的文件副本，其中應反映投資總額、預測、業務計劃及項目實施報告。

議程項目 23：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的 SUAL 提供與 Braidy Industries Inc 項目投資有關的文件副本。

有關項目 23 的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC 提供與 Braidy Industries Inc 項目投資有關的文件副本。

議程項目 24：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供有關為本公司於二零一五年至二零二五年期間之環保項目提供資金並落實該等項目的文件副本。

有關項目 24 的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC 提供有關為本公司於二零一五年至二零二五年期間之環保項目提供資金並落實該等項目的文件副本。

議程項目 25：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供有關於二零一七年至二零二五年期間，為建設 Taishet aluminium smelter 及 Taishet 陽極車間提供資金的文件副本，以及有關於該期間 Taishet aluminium smelter 及 Taishet 陽極車間市價及減值的文件。

有關項目 25 的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC 提供有關於二零一七年至二零二五年期間，為建設 Taishet aluminium smelter 及 Taishet 陽極車間提供資金的文件副本，以及有關於該期間 Taishet aluminium smelter 及 Taishet 陽極車間市價及減值的文件。

議程項目 26：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供有關本公司流動資金管理交易的文件副本，包括於二零一五年至二零二五年期間本公司現金餘額的月度詳細預測及實際每月(或每日)現金餘額。

有關項目 26 的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC 提供有關本公司流動資金管理交易的文件副本，包括於二零一五年至二零二五年期間本公司現金餘額的月度詳細預測及實際每月(或每日)現金餘額。

議程項目 27：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供有關購回 PJSC MMC Norilsk Nickel 股份的文件副本(包括往來信件及其他溝通記錄)，其中包括：

- a. 由本公司、Whiteleave Holding Limited、Crispian Investments Limited、Vladimir Potanin 先生與 Roman Abramovich 先生於二零一二年十二月十日簽訂有關 PJSC MMC Norilsk Nickel 的協議(經不時修訂及重列)；
- b. 由本公司、Whiteleave Holding Limited、Crispian Investments Limited、Vladimir Potanin 先生與 Roman Abramovich 先生於二零一二年十二月十日簽訂有關 PJSC MMC Norilsk Nickel 的協議第 15 號附函(經不時修訂及重列)。

有關項目 27 的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC 提供有關購回 PJSC MMC Norilsk Nickel 股份的文件副本(包括往來信件及其他溝通記錄)，其中包括：

- a. 由本公司、Whiteleave Holding Limited、Crispian Investments Limited、Vladimir Potanin 先生與 Roman Abramovich 先生於二零一二年十二月十日簽訂有關 PJSC MMC Norilsk Nickel 的協議(經不時修訂及重列)；

- b. 由本公司、Whiteleave Holding Limited、Crispian Investments Limited、Vladimir Potanin 先生與 Roman Abramovich 先生於二零一二年十二月十日簽訂有關 PJSC MMC Norilsk Nickel 的協議第 15 號附函(經不時修訂及重列)。

議程項目 28：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的 SUAL 提供有關購回 PJSC MMC Norilsk Nickel 股份的本公司內部信件、俄鋁與 PJSC MMC Norilsk Nickel 或股東協議的其他訂約方之間的往來信件。

有關項目 28 的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC 提供有關購回 PJSC MMC Norilsk Nickel 股份的本公司內部信件、俄鋁與 PJSC MMC Norilsk Nickel 或股東協議的其他訂約方之間的往來信件。

議程項目 29：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的 SUAL 提供有關於二零一七年後就 PJSC MMC Norilsk Nickel 股息進行磋商的文件副本。

有關項目 29 的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC 提供有關於二零一七年後就 PJSC MMC Norilsk Nickel 股息進行磋商的文件副本。

議程項目 30：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的 SUAL 提供有關 Nickolas Jordan 先生辭任情況的文件副本，包括建議受烏克蘭制裁的人士名單、自二零二零年至二零二二年七月期間與 Jordan 先生的往來信件或其他溝通記錄。

有關項目 30 的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC 提供有關 Nickolas Jordan 先生辭任情況的文件副本，包括建議受烏克蘭制裁的人士名單、自二零二零年至二零二二年七月期間與 Jordan 先生的往來信件或其他溝通記錄。

議程項目 31：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的 SUAL 提供有關與本公司履行自二零一八年十二月起至今與 OFAC 簽訂之剔除條款項下之每月報告／核證義務的文件副本，包括就此與 OFAC 的往來信件。

有關項目 31 的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC 提供有關與本公司履行自二零一八年十二月起至今與 OFAC 簽訂之剔除條款項下之每月報告／核證義務的文件副本，包括就此與 OFAC 的往來信件。

議程項目 32：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的 SUAL 提供有關本公司與 OFAC 就股息支付、任何影響該等支付的限制及／或自二零一八年九月七日起至今部分或全部無法履行股東協議項下之義務的溝通記錄的文件副本。

有關項目 32 的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC 提供有關本公司與 OFAC 就股息支付、任何影響該等支付的限制及／或自二零一八年九月七日起至今部分或全部無法履行股東協議項下之義務的溝通記錄的文件副本。

議程項目 33：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的 SUAL 提供有關 Lord Barker 與 OFAC 就股息支付、任何影響該等支付的限制及／或自二零一八年九月七日起至今部分或全部無法履行股東協議項下之義務的溝通記錄的文件副本。

有關項目 33 的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC 提供有關 Lord Barker 與 OFAC 就股息支付、任何影響該等支付的限制及／或自二零一八年九月七日起至今部分或全部無法履行股東協議項下之義務的溝通記錄的文件副本。

有關項目 1 至 33 的建議決議案的詞彙界定如下(基於要求所訂明的詞彙及釋義)：

「文件」指書面資料，包括但不限於訊息、圖像、圖紙、計劃、通過紙質或電子、音頻、視訊或任何其他方式記錄或儲存的任何類型數據。因此，「文件」一詞包括(其中包括)任何函件、傳真、便條(手寫或其他形式)、備忘錄、往來信件、會議記錄、合約(包括草擬本及簽署版本)、報告、發票、會計或其他財務報表、清單、數據、電子郵件、電子文字訊息(使用移動設備或其他工具傳輸)、社交網絡、即時通訊工具、語音訊息、錄音及簡報資料。

「俄鋁」指 UC RUSAL IPJSC(遷冊前稱為 United Company RUSAL Plc)，包括本公司現任及前任董事會成員、本公司現任及前任董事會主席、本公司現任及前任行政機構成員(包括行政總裁)、本公司現任及前任高級職員、代理人、聯屬公司及僱員(以彼等各自之身份)，以及代表本公司處理與本請求相關任何事宜的任何其他人士(不論彼等是否獲正式授權)。

「股東協議」指日期為二零一零年一月二十二日有關本公司的主要股東協議，訂約方為(其中包括)SUAL 及 IPJSC EN+ GROUP。

「章程」指經日期為二零一九年八月一日之 United Company RUSAL Plc 股東大會決議案及日期為二零一九年八月八日之 United Company Plc 董事會決議案批准的本公司章程。

根據章程第 15.1 條及第 15.6 條，倘於請求日期持有本公司具表決權股份不少於 5% 的股東提出請求，董事會應通過決議案召開股東特別大會(股東大會決策會議)，股東特別大會須在適當提出請求之日起 40 天內舉行。

股東特別大會議程項目1至33由SUAL提呈，且根據本公司章程第15.4條，董事會不得修改議程項目的措辭。

經考慮要求函件，董事會已於二零二五年四月二十五日舉行的董事會會議上，議決根據章程召開將於二零二五年六月二日舉行的股東特別大會，就股東特別大會議程項目進行投票。記錄日期為二零二五年五月八日。

議程項目1至33：提供文件

根據章程第33.2.6條，本公司有義務應股東要求提供以下文件：股東可按經出席股東大會的簡單多數股東所批准的股東大會決議案的規定而獲取的文件。

要求函件涉及的資料及文件包括(其中包括)與香港聯交所、莫斯科交易所、OFAC及PJSC MMC Norilsk Nickel的往來信件，屬保密性質，本公司若向SUAL披露有關信件將違反保密承諾。要求函件亦涉及的文件包括(其中包括)本公司股息政策、投資項目、流動資金、貸款、與IPJSC EN+ GROUP之交易及董事薪酬，相關資料已按香港聯交所上市規則及其他適用規定於本公司年報／中期報告及相關公告中披露。此外，要求函件涉及的文件包括(其中包括)本公司董事候選人遴選及董事辭任，屬上市公司通常不向股東提供的本公司內部文件，且可能包含專有性質之資料及／或材料。

此外，香港聯交所上市規則的一項重要原則，是確保香港聯交所的所有上市證券持有人獲得公平與平等對待。該基本原則透過既定的詳細要求、程序及慣例實施並執行。雖然上市公司針對不同情況所採用的基本原則可能有所差異，但核心原則是，上市證券持有人在所有重大方面必須獲得平等對待，且不得賦予個別股東其他股東未享有的特殊權利。反之，亦不得基於上市公司章程已賦予其他股東的權利，不合理地損害或剝奪任何股東的權利。根據香港聯交所上市規則的上述基本原則，除非本公司分別向其他股東提供查閱權，否則向SUAL提供文件可能違背上述原則。若向全體股東開放要求函件所載相關資料及材料的查閱權，亦可能給本公司帶來潛在不利後果。要求函件所索取的資料及文件，並非上市公司通常向股東提供的資料或材料，而可能涉及專有性質的資料及／或材料，及／或包含對本公司合作夥伴負有保密義務的條款。若僅向SUAL私下提供此類文件(即使其承諾保密，仍無法完全防範洩漏風險)，或將損害本公司及其股東的整體利益。最終，必須維護公司自主權，並避免對少數股東或其他利益相關方造成不當損害。

所有股東必須合理誠信地行使其公司權利，包括向本公司要求資料。與此同時，股東不可運用其權利以對本公司整體或本公司其他股東造成損害或侵犯其合法權益。

從SUAL有關召開股東特別大會的要求函件內容中，未能明顯發現SUAL在取得全部所需文件及資料方面的合法權益，以及使用該資料的可能目的。具體而言，鑑於SUAL要求的數據數目龐大，因此無法忽視SUAL要求中的過度要求跡象，其令人懷疑要求股東行動的真確性。

此外，亦經考慮本公司並無責任保留SUAL要求函件所需資料，特別是有關股東特別大會議程若干項目的往來信件及其他溝通記錄。此外，由於要求函件使用一般和廣泛的措辭，因此無法釐定部分所需文件的具體組成及類型。鑑於部分文件已遺失及(或)本公司從未管有該等文件，即使本公司股東已批准提供該等文件，但幾乎不可能提供該等文件。

此外，在各議程項目中，要求列明遞交所需文件的限期為「不遲於二零二五年五月三十日」。經考慮股東特別大會日期(暫定為二零二五年六月二日)，在指定時間內向SUAL提供所需資料的決定實屬不可行。

基於上述並根據有關原則，即本公司向股東提供資料時，須在個別股東或其群體利益與本公司自身利益(即維護可能對本公司產生重大影響之機密資料)之間取得合理平衡，董事會認為，建議本公司股東不投票贊成股東特別大會議程項目1至33的建議決議案，更為符合本公司及其全體股東的整體利益。

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，股東特別大會將召開以考慮及酌情透過投票方式通過決議案。

股東特別大會之形式	現場會議(同步)，包括香港股東通過股東特別大會現場直播的電訊方式
股東特別大會之決策方式	大會上以投票結合缺席投票的方式，並可填寫及提交電子選票
股東特別大會之日期及時間	二零二五年六月二日上午十一時正(Kaliningrad時間)／下午五時正(香港時間)

舉行股東特別大會的地點(地址)	Hotel 「Kaiserhof」, Oktyabrskaya street, 6a, Kaliningrad, Russian Federation
有權出席股東特別大會之人士登記的時間 (出席股東特別大會之登記開始時間)	二零二五年六月二日上午十時三十分 (Kaliningrad 時間) / 下午四時三十分(香港時間)
釐定(記錄)有權於股東特別大會決策 過程中投票之人士的日期	二零二五年五月八日
缺席投票期間接納選票之截止日期	二零二五年五月三十一日上午十一時正 (Kaliningrad 時間) / 下午五時正(香港時間)

股東將於股東特別大會日期前二十日內(包括當日)熟讀股東特別大會資料(文件)。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。

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，閣下務請(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後(向JSC「IRC」提供資料)，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(於身份證明文件上顯示)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時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。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(於身份證明文件上顯示)，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，可能須向訪客發放二維碼。

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，獲提呈投票的項目1至33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)有權於股東特別大會決策過程中投票之人士的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, 105062, 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 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(倘閣下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，連同經簽署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，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/>)，惟無論如何不遲於二零二五年五月十六日。

召開股東特別大會的通告載於本通函第 17 至 28 頁。

推薦意見

由於上述原因，董事會認為，提供股東特別大會議程項目 1 至 33 所載的文件不符合本公司及股東的整體利益。董事會建議股東不投票贊成關於股東特別大會議程項目 1 至 33 的建議決議案。

概無股東須就將於股東特別大會上提呈的決議案放棄投票。

二零二五年五月八日

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；聖彼得堡交易所證券代碼：RUAL)

股東特別大會通告

致股東

United Company RUSAL, international public joint-stock company (「本公司」) 謹此向閣下發出本公司舉行股東特別大會(「股東特別大會」)的通知。

本公司之公司全名	United Company RUSAL, international public joint-stock company
本公司所在地	Kaliningrad region, Kaliningrad, Russian Federation
本公司之註冊辦事處	Office 410, 8, Oktyabrskaya street, Kaliningrad region, Kaliningrad 236006, Russian Federation
股東特別大會之形式	現場會議(同步)，包括香港股東通過股東特別大會現場直播的電訊方式
股東特別大會之決策方式	大會上以投票結合缺席投票的方式，並可填寫及提交電子選票
股東特別大會之日期及時間	二零二五年六月二日上午十一時正 (Kaliningrad 時間) / 下午五時正 (香港時間)
舉行股東特別大會的地點(地址)	Hotel「Kaiserhof」, Oktyabrskaya street, 6a, Kaliningrad, Russian Federation
有權出席股東特別大會之人士登記的時間 (出席股東特別大會之登記開始時間)	二零二五年六月二日上午十時三十分 (Kaliningrad 時間) / 下午四時三十分 (香港時間)
釐定(記錄)有權於股東特別大會決策 過程中投票之人士的日期	二零二五年五月八日
缺席投票期間接納選票之截止日期	二零二五年五月三十一日上午十一時正 (Kaliningrad 時間) / 下午五時正 (香港時間)

股東特別大會通告

股東特別大會議程：

議程項目 1：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供文件副本，包括俄鋁的往來信件及其他溝通記錄，其中包括俄鋁的內部信件、本公司董事會成員之間的往來信件、本公司管理層與本公司董事會成員之間的往來信件，內容有關自二零一五年起任何股息相關事宜的推薦意見、分配、計算、理據及／或投票，包括董事會會議後的任何指示、推薦意見、指導、指示、建議、獎勵、報告或任何其他顯示決策權或影響力的文件。

有關項目 1 的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC提供文件副本，包括俄鋁的往來信件及其他溝通記錄，其中包括俄鋁的內部信件、本公司董事會成員之間的往來信件、本公司管理層與本公司董事會成員之間的往來信件，內容有關自二零一五年起任何股息相關事宜的推薦意見、分配、計算、理據及／或投票，包括董事會會議後的任何指示、推薦意見、指導、指示、建議、獎勵、報告或任何其他顯示決策權或影響力的文件。

議程項目 2：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供有關自二零一五年起至今EN+與本公司共享任何有形及／或無形資產(包括實物資產、財務資源、軟件、專業知識等)的文件副本。

有關項目 2 的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC提供有關自二零一五年起至今IPJSC EN+ GROUP與本公司共享任何有形及／或無形資產(包括實物資產、財務資源、軟件、專業知識等)的文件副本。

議程項目 3：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供有關自二零一八年起提名的本公司董事會各候選成員的審核程序的文件副本。

有關項目 3 的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC提供有關自二零一八年起提名的本公司董事會各候選成員的審核程序的文件副本。

議程項目 4：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供有關自二零一八年起由獨立行政人員獵頭公司搜尋及甄選本公司董事職位候選人的文件副本。

股東特別大會通告

有關項目4的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC 提供有關自二零一八年起的獨立行政人員獵頭公司搜尋及甄選本公司董事職位候選人的文件副本。

議程項目5：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL 提供有關選擇獨立行政人員獵頭公司以及自二零一八年起的與該公司進行往來的文件副本。

有關項目5的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC 提供有關選擇獨立行政人員獵頭公司以及自二零一八年起的與該公司進行往來的文件副本。

議程項目6：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL 提供文件副本，包括俄鋁與全俄羅斯公共組織俄羅斯採礦和冶金工會之間就自二零一八年四月至二零一九年期間全俄羅斯公共組織俄羅斯採礦和冶金工會提名候選人的甄選、提名及批准事宜的往來信件及其他溝通記錄。

有關項目6的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC 提供文件副本，包括俄鋁與全俄羅斯公共組織俄羅斯採礦和冶金工會之間就自二零一八年四月至二零一九年期間全俄羅斯公共組織俄羅斯採礦和冶金工會提名候選人的甄選、提名及批准事宜的往來信件及其他溝通記錄。

議程項目7：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL 提供與本公司董事會主席及本公司董事會成員薪酬相關的文件副本，包括俄鋁及／或本公司董事會主席及／或本公司董事會成員之間的任何往來信件、俄鋁自二零一五年起至今的其他內部信件。

有關項目7的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC 提供與本公司董事會主席及本公司董事會成員薪酬相關的文件副本，包括俄鋁及／或本公司董事會主席及／或本公司董事會成員之間的任何往來信件、俄鋁自二零一五年起至今的其他內部信件。

議程項目8：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL 提供俄鋁與香港交易及結算所有有限公司之間有關股東協議第5.2條及第15.1條的往來信件副本。

股東特別大會通告

有關項目8的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC提供俄鋁與香港交易及結算所有限公司之間有關股東協議第5.2條及第15.1條的往來信件副本。

議程項目9：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供文件副本，包括有關於二零一零年至二零一五年八月期間股息政策的制定、潛在或計劃執行的往來信件及其他溝通記錄(如二零一五年修訂前的股東協議所規定)。

有關項目9的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC提供文件副本，包括有關於二零一零年至二零一五年八月期間股息政策的制定、潛在或計劃執行的往來信件及其他溝通記錄(如二零一五年修訂前的股東協議所規定)。

議程項目10：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供有關本公司於二零一五年修訂股息政策的文件副本，包括但不限於準備材料、建議經濟模式的內部解釋、俄鋁與香港交易及結算所有限公司之間的往來信件。

有關項目10的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC提供有關本公司於二零一五年修訂股息政策的文件副本，包括但不限於準備材料、建議經濟模式的內部解釋、俄鋁與香港交易及結算所有限公司之間的往來信件。

議程項目11：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供有關於二零一七年修訂股息政策的文件副本，包括俄鋁與香港交易及結算所有限公司之間的往來信件、俄鋁的內部信件。

有關項目11的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC提供有關於二零一七年修訂股息政策的文件副本，包括俄鋁與香港交易及結算所有限公司之間的往來信件、俄鋁的內部信件。

議程項目12：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供有關於二零一七年修訂股息政策的文件副本，包括俄鋁與PJSC Moscow Exchange就遵守PJSC Moscow Exchange上市規則有關股息政策的往來信件。

有關項目12的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC提供有關於二零一七年修訂股息政策的文件副本，包括俄鋁與PJSC Moscow Exchange就遵守PJSC Moscow Exchange上市規則有關股息政策的往來信件。

股東特別大會通告

議程項目 13：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的 SUAL 提供文件副本，包括於本公司遷冊過程中有關採納章程的往來信件及其他溝通記錄（包括俄鋁與香港交易及結算所有限公司於二零一八年至二零一九年為止期間的溝通記錄）。

有關項目 13 的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC 提供文件副本，包括於本公司遷冊過程中有關採納章程的往來信件及其他溝通記錄（包括俄鋁與香港交易及結算所有限公司於二零一八年至二零一九年為止期間的溝通記錄）。

議程項目 14：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的 SUAL 提供文件副本，包括載有訂明本公司支付股息的程序或限制條文的所有協議及其他安排（包括融資協議及其他融資安排）。

有關項目 14 的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC 提供文件副本，包括載有訂明本公司支付股息的程序或限制條文的所有協議及其他安排（包括融資協議及其他融資安排）。

議程項目 15：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的 SUAL 提供，根據本公司於二零一五年至二零二五年各報告期間的貸款協議，本公司提取貸款及償還借款的時間表以及各項貸款之詳情。

有關項目 15 的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC 提供，根據本公司於二零一五年至二零二五年各報告期間的貸款協議，本公司提取貸款及償還借款的時間表以及各項貸款之詳情。

議程項目 16：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的 SUAL 提供有關本公司於二零一五年至二零二五年各報告期間實際提取的貸款及償還的借款以及各項貸款之詳情的文件副本。

有關項目 16 的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC 提供有關本公司於二零一五年至二零二五年各報告期間實際提取的貸款及償還的借款以及各項貸款之詳情的文件副本。

議程項目 17：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的 SUAL 提供有關本公司根據其自二零一五年起期間的融資協議所尋求及／或獲得之豁免、同意及契約寬免的文件副本。

股東特別大會通告

有關項目17的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC提供有關本公司根據其自二零一五年起期間的融資協議所尋求及／或獲得之豁免、同意及契約寬免的文件副本。

議程項目18：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供有關本公司根據自二零一五年起期間的融資協議，決定不尋求及／或獲得債權人適用限制相關豁免(允許偏離相關協議條文)的文件副本。

有關項目18的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC提供有關本公司根據自二零一五年起期間的融資協議，決定不尋求及／或獲得債權人適用限制相關豁免(允許偏離相關協議條文)的文件副本。

議程項目19：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供有關本公司自二零一五年起至今的計劃投資項目的文件副本，包括投資項目清單、實施各項目的預期時間表以及所需投資總額等。

有關項目19的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC提供有關本公司自二零一五年起至今的計劃投資項目的文件副本，包括投資項目清單、實施各項目的預期時間表以及所需投資總額等。

議程項目20：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供有關本公司自二零一五年起至今各報告期間的計劃資本開支以及本公司每年就各投資項目獨立批准之預算明細的文件副本。

有關項目20的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC提供有關本公司自二零一五年起至今各報告期間的計劃資本開支以及本公司每年就各投資項目獨立批准之預算明細的文件副本。

議程項目21：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供有關本公司自二零一五年起至今各報告期間的實際資本開支以及各投資項目明細的文件副本。

有關項目21的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC提供有關本公司自二零一五年起至今各報告期間的實際資本開支以及各投資項目明細的文件副本。

股東特別大會通告

議程項目 22：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供有關本公司非核心投資(包括購買PJSC RusHydro的股份)的文件副本，其中應反映投資總額、預測、業務計劃及項目實施報告。

有關項目 22 的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC提供有關本公司非核心投資(包括購買PJSC RusHydro的股份)的文件副本，其中應反映投資總額、預測、業務計劃及項目實施報告。

議程項目 23：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供與Braidy Industries Inc項目投資有關的文件副本。

有關項目 23 的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC提供與Braidy Industries Inc項目投資有關的文件副本。

議程項目 24：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供有關為本公司於二零一五年至二零二五年期間之環保項目提供資金並落實該等項目的文件副本。

有關項目 24 的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC提供有關為本公司於二零一五年至二零二五年期間之環保項目提供資金並落實該等項目的文件副本。

議程項目 25：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供有關於二零一七年至二零二五年期間，為建設Taishet aluminium smelter及Taishet陽極車間提供資金的文件副本，以及有關於該期間Taishet aluminium smelter及Taishet陽極車間市價及減值的文件。

有關項目 25 的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC提供有關於二零一七年至二零二五年期間，為建設Taishet aluminium smelter及Taishet陽極車間提供資金的文件副本，以及有關於該期間Taishet aluminium smelter及Taishet陽極車間市價及減值的文件。

議程項目 26：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供有關本公司流動資金管理交易的文件副本，包括於二零一五年至二零二五年期間本公司現金餘額的月度詳細預測及實際每月(或每日)現金餘額。

有關項目 26 的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC提供有關本公司流動資金管理交易的文件副本，包括於二零一五年至二零二五年期間本公司現金餘額的月度詳細預測及實際每月(或每日)現金餘額。

股東特別大會通告

議程項目 27：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供有關購回PJSC MMC Norilsk Nickel股份的文件副本(包括往來信件及其他溝通記錄)，其中包括：

- (a) 由本公司、Whiteleave Holding Limited、Crispian Investments Limited、Vladimir Potanin先生與Roman Abramovich先生於二零一二年十二月十日簽訂有關PJSC MMC Norilsk Nickel的協議(經不時修訂及重列)；
- (b) 由本公司、Whiteleave Holding Limited、Crispian Investments Limited、Vladimir Potanin先生與Roman Abramovich先生於二零一二年十二月十日簽訂有關PJSC MMC Norilsk Nickel的協議第15號附函(經不時修訂及重列)。

有關項目 27 的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC提供有關購回PJSC MMC Norilsk Nickel股份的文件副本(包括往來信件及其他溝通記錄)，其中包括：

- (a) 由本公司、Whiteleave Holding Limited、Crispian Investments Limited、Vladimir Potanin先生與Roman Abramovich先生於二零一二年十二月十日簽訂有關PJSC MMC Norilsk Nickel的協議(經不時修訂及重列)；
- (b) 由本公司、Whiteleave Holding Limited、Crispian Investments Limited、Vladimir Potanin先生與Roman Abramovich先生於二零一二年十二月十日簽訂有關PJSC MMC Norilsk Nickel的協議第15號附函(經不時修訂及重列)。

議程項目 28：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供有關購回PJSC MMC Norilsk Nickel股份的本公司內部信件、俄鋁與PJSC MMC Norilsk Nickel或股東協議的其他訂約方之間的往來信件。

有關項目 28 的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC提供有關購回PJSC MMC Norilsk Nickel股份的本公司內部信件、俄鋁與PJSC MMC Norilsk Nickel或股東協議的其他訂約方之間的往來信件。

議程項目 29：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供有關於二零一七年後就PJSC MMC Norilsk Nickel股息進行磋商的文件副本。

有關項目 29 的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC提供有關於二零一七年後就PJSC MMC Norilsk Nickel股息進行磋商的文件副本。

議程項目 30：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供有關Nickolas Jordan先生辭任情況的文件副本，包括建議受烏克蘭制裁的人士名單、自二零二零年至二零二二年七月期間與Jordan先生的往來信件或其他溝通記錄。

股東特別大會通告

有關項目30的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC提供有關Nickolas Jordan先生辭任情況的文件副本，包括建議受烏克蘭制裁的人士名單、自二零二零年至二零二二年七月期間與Jordan先生的往來信件或其他溝通記錄。

議程項目31：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供有關與本公司履行自二零一八年十二月起至今與OFAC簽訂之剔除條款項下之每月報告／核證義務的文件副本，包括就此與OFAC的往來信件。

有關項目31的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC提供有關與本公司履行自二零一八年十二月起至今與OFAC簽訂之剔除條款項下之每月報告／核證義務的文件副本，包括就此與OFAC的往來信件。

議程項目32：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供有關本公司與OFAC就股息支付、任何影響該等支付的限制及／或自二零一八年九月七日起至今部分或全部無法履行股東協議項下之義務的溝通記錄的文件副本。

有關項目32的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC提供有關本公司與OFAC就股息支付、任何影響該等支付的限制及／或自二零一八年九月七日起至今部分或全部無法履行股東協議項下之義務的溝通記錄的文件副本。

議程項目33：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供有關Lord Barker與OFAC就股息支付、任何影響該等支付的限制及／或自二零一八年九月七日起至今部分或全部無法履行股東協議項下之義務的溝通記錄的文件副本。

有關項目33的建議決議案：不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的「SUAL PARTNERS」LLC提供有關Lord Barker與OFAC就股息支付、任何影響該等支付的限制及／或自二零一八年九月七日起至今部分或全部無法履行股東協議項下之義務的溝通記錄的文件副本。

有關項目1至33的建議決議案的詞彙界定如下(基於要求所訂明的詞彙及釋義)：

「文件」指書面資料，包括但不限於訊息、圖像、圖紙、計劃、通過紙質或電子、音頻、視訊或任何其他方式記錄或儲存的任何類型數據。因此，「文件」一詞包括(其中包括)任何函件、傳真、便條(手寫或其他形式)、備忘錄、往來信件、會議記錄、合約(包括草擬本及簽

股東特別大會通告

署版本)、報告、發票、會計或其他財務報表、清單、數據、電子郵件、電子文字訊息(使用移動設備或其他工具傳輸)、社交網絡、即時通訊工具、語音訊息、錄音及簡報資料。

「俄鋁」指 UC RUSAL IPJSC(遷冊前稱為 **United Company RUSAL Plc**)，包括本公司現任及前任董事會成員、本公司現任及前任董事會主席、本公司現任及前任行政機構成員(包括行政總裁)、本公司現任及前任高級職員、代理人、聯屬公司及僱員(以彼等各自之身份)，以及代表本公司處理與本請求相關任何事宜的任何其他人士(不論彼等是否獲正式授權)。

「股東協議」指日期為二零一零年一月二十二日有關本公司的主要股東協議，訂約方為(其中包括)SUAL及IPJSC EN+GROUP。

「章程」指經日期為二零一九年八月一日之 **United Company RUSAL Plc** 股東大會決議案及日期為二零一九年八月八日之 **United Company Plc** 董事會決議案批准的本公司章程。

提供予有權出席股東特別大會人士的材料及資料：

致股東的通函，當中載有(其中包括)：

- 股東特別大會的決議案草案；
- 董事會有關就股東特別大會議程項目投票的推薦建議。

股東將於20日內直至股東特別大會日期(包括該日)內熟讀股東特別大會資料(文件)。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。

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，可能須向訪客發放二維碼。

股東特別大會通告

請注意，本公司股東名冊上登記的股東須向本公司登記處提供其資料變更相關信息(如有)，包括地址及銀行明細。

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，閣下務請(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後(向 JSC「IRC」提供資料)，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，閣下務請按日期為二零二五年五月八日致股東的通函(「通函」)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(於身份證明文件上顯示)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時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(於身份證明文件上顯示)，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。

股東特別大會通告

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，獲提呈投票的項目1至33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, 105062, 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)

無論閣下是否有意以通函「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，連同經簽署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，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。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/>)，惟無論如何不遲於二零二五年五月十六日。

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。