

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，概不會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)

(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。

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。

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。

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。

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。

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

二零二五年五月八日

於本公告之日期，董事會成員如下：執行董事為 *Evgenii Nikitin* 先生、*Natalia Albrekht* 女士及 *Elena Ivanova* 女士，非執行董事為 *Vladimir Kolmogorov* 先生、*Semen Mironov* 先生及 *Aleksander Danilov* 先生，以及獨立非執行董事為 *Christopher Burnham* 先生、*Liudmila Galenskaia* 女士、*Kevin Parker* 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/>。