

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)

股東要求召開 股東特別大會 及記錄日期

United Company RUSAL, international public joint-stock company (「本公司」) 宣佈，於二零二五年六月二日，本公司收到由 EN+ GROUP International public joint-stock company (「EN+」) (本公司之控股股東) 發出的要求函件原件 (「要求函件」)，要求本公司董事會 (「董事會」) 召開本公司股東特別大會 (「股東特別大會」)。

根據要求函件，EN+ 要求董事會召開股東特別大會以提供若干與本公司有關的文件，有關詳情載於下文：

1. 向持有 20% 以上本公司股份且於合理時限內向本公司提出相應請求的本公司股東提供以下文件的副本：EN+ 就通過二零一七年至二零二四年期間各年度的股息決議案向俄鋁董事會成員提供的任何指令、推薦意見、指引、指示、建議或獎勵所構成或可作為其證明之文件。
2. 向持有 20% 以上本公司股份且於合理時限內向本公司提出相應請求的本公司股東提供以下文件的副本：二零一九年至二零二四年 EN+ 與俄鋁之間及內部有關 ToR 限制措施對向 Oleg Deripaska 先生分派股息的影響的通訊記錄。

3. 向持有20%以上本公司股份且於合理時限內向本公司提出相應請求的本公司股東提供以下文件的副本：二零一八年至二零二四年與EN+提名委員會相關的所有文件、往來信件及通訊記錄。
4. 向持有20%以上本公司股份且於合理時限內向本公司提出相應請求的本公司股東提供以下文件的副本：二零一八年至二零二四年有關俄鋁董事會成員各候選人審核程序的所有文件、往來信件及通訊記錄。
5. 向持有20%以上本公司股份且於合理時限內向本公司提出相應請求的本公司股東提供以下文件的副本：二零一八年至二零二四年有關由獨立行政人員獵頭公司搜尋及甄選俄鋁董事候選人的所有文件、往來信件及通訊記錄。
6. 向持有20%以上本公司股份且於合理時限內向本公司提出相應請求的本公司股東提供以下文件的副本：二零一八年至二零二四年有關甄選獨立行政人員獵頭公司及與該公司往來的所有文件、往來信件及通訊記錄。
7. 向持有20%以上本公司股份且於合理時限內向本公司提出相應請求的本公司股東提供以下文件的副本：有關不時就俄鋁股息政策進行討論的所有文件，包括股息政策的條款、詮釋、適用及審議以及任何相關變更，並涵蓋二零一五年七月十五日的會議相關文件。
8. 向持有20%以上本公司股份且於合理時限內向本公司提出相應請求的本公司股東提供以下文件的副本：所有俄鋁作為訂約方且載有限制俄鋁於二零一七年至二零二四年期間派發股息的契約性條款之協議，以及俄鋁就該等契約性條款向契約受益人提出豁免、同意或寬免之所有通訊記錄。
9. 向持有20%以上本公司股份且於合理時限內向本公司提出相應請求的本公司股東提供以下文件的副本：俄鋁於二零一五年至二零二四年各報告期間內實際貸款與借款之提款及還款記錄，並須按每筆貸款分類。

10. 向持有20%以上本公司股份且於合理時限內向本公司提出相應請求的本公司股東提供以下文件的副本：二零一二年十二月十日有關PJSC「礦冶公司 Norilsk Nickel」的協議(經修訂及重述)，該協議由俄鋁、Whiteleave Holdings Limited、Crispian Investments Limited、Vladimir Potanin先生及Roman Abramovich先生簽訂。
11. 向持有20%以上本公司股份的本公司股東提供以下文件的副本：二零一二年十二月十日有關PJSC「礦冶公司 Norilsk Nickel」的協議(經修訂及重列)的第15號附函，該協議由俄鋁、Whiteleave Holdings Limited、Crispian Investments Limited、Vladimir Potanin先生及Roman Abramovich先生簽訂。
12. 向持有20%以上本公司股份且於合理時限內向本公司提出相應請求的本公司股東提供以下文件的副本：Nicholas Jordan先生、EN+與俄鋁之間有關Nicholas Jordan先生辭任俄鋁董事之通訊記錄。

董事會會議將於二零二五年六月六日舉行，以考慮要求函件及召開股東特別大會。

確定有權參與股東特別大會人士的記錄日期預期將為二零二五年六月十八日。本公告乃由本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.66(1)條作出。本公司將於必要時發出進一步公告。

為及代表

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

二零二五年六月三日

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/>。