

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 俄鋁(「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	二零二五年七月十一日上午十時正 (Kaliningrad 時間)／下午四時正(香港時間)
舉行股東特別大會的地點(地址)	「ibis Kaliningrad Center」hotel, Moskovsky prospect, 52, 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)	二零二五年七月十一日上午九時三十分 (Kaliningrad 時間)／下午三時三十分(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	二零二五年六月十八日
缺席投票期間接納選票之截止日期	二零二五年七月九日上午十時正 (Kaliningrad 時間)／下午四時正(香港時間)

股東特別大會議程：

議程項目 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。

有關項目 1 的建議決議案：向截至二零二五年七月十一日持有 **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。

議程項目 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。

有關項目 2 的建議決議案：向截至二零二五年七月十一日持有 **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。

議程項目 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。

有關項目 3 的建議決議案：向截至二零二五年七月十一日持有 **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。

議程項目 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。

有關項目 4 的建議決議案：向截至二零二五年七月十一日持有 **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。

議程項目 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。

有關項目 5 的建議決議案：向截至二零二五年七月十一日持有 **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。

議程項目 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。

有關項目 6 的建議決議案：向截至二零二五年七月十一日持有 **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。

議程項目 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。

有關項目 7 的建議決議案：向截至二零二五年七月十一日持有 **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。

議程項目 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。

有關項目8的建議決議案：向截至二零二五年七月十一日持有**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。

議程項目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。

有關項目9的建議決議案：向截至二零二五年七月十一日持有**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。

議程項目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。

有關項目10的建議決議案：向截至二零二五年七月十一日持有**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。

議程項目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。

有關項目11的建議決議案：向截至二零二五年七月十一日持有**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。

議程項目 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。

有關項目 12 的建議決議案：向截至二零二五年七月十一日持有 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。

有關項目 1 至 12 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)：

「EN+」指 EN+ GROUP IPJSC。

「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)。

「ToR」指 EN+ Group PLC、UC RUSAL 與海外資產控制辦公室於二零一八年十二月十九日就 EN+ Group PLC、UC Rusal PLC 及 JSC Eurosibenergo 自特別指定國民及被禁止人士名單中剔除的條款訂立的協議。

「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。

「文件」指書面資料、通訊記錄、圖片、圖紙、計劃或通過紙質或電子、音頻、視訊或任何其他方式記錄或保存的任何類型數據。

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六月十九日致股東的通函(「**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)，僅身份已獲本公司及／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12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)

閣下可透過互聯網於本公司網站<https://www.rusal.ru>查找選票。該等選票亦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)

無論閣下是否有意如通函「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六月二十五日。

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

二零二五年六月十九日

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/>。