

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)

**於二零二五年六月二十六日舉行的
股東週年大會投票結果、
委任董事**

United Company RUSAL, international public joint-stock company 俄鋁(「本公司」)欣然宣佈，在本公司於二零二五年六月二十六日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於本公司日期為二零二五年六月四日的通函(「該通函」)及股東週年大會通告的建議決議案已獲本公司股東(「股東」)充分考慮並已提呈以投票方式表決。

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。

於股東週年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週年大會人士所持票數13,601,146,700股(本公司已發行股本的89.52%)中所投出的總票數。由於參與股東週年大會的股東可能選擇不予投票，故於股東週年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13,601,146,700票。

於股東週年大會上提呈的決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
1	批准 UC RUSAL, IPJSC 二零二四年的年度報告(載於為籌備股東大會而向有權參與股東大會的人士提供的材料(資料)內)。	9,011,880,254 66.2582%	14,660 0.0001%	3,972,795,575 29.2093%
第1項決議案獲正式通過為普通決議案。				
2	批准 UC RUSAL, IPJSC 截至二零二四年十二月三十一日止年度的綜合財務報表(載於為籌備股東大會而向有權參與股東大會的人士提供的材料(資料)內)。	9,011,880,914 66.2582%	12,660 0.0001%	3,972,796,915 29.2093%
第2項決議案獲正式通過為普通決議案。				
3	批准 UC RUSAL, IPJSC 根據俄羅斯會計準則編製的截至二零二四年十二月三十一日止年度的年度會計(財務)報表(載於為籌備股東大會而向有權參與股東大會的人士提供的材料(資料)內)。	9,011,880,674 66.2582%	13,870 0.0001%	3,972,795,945 29.2093%
第3項決議案獲正式通過為普通決議案。				
4	根據二零二四年的業績，概不派付 UC RUSAL, IPJSC 的溢利，亦不宣派及派付股息。	8,534,349,895 62.7473%	4,450,320,894 32.7202%	19,730 0.0001%
第4項決議案獲正式通過為普通決議案。				

於股東週年大會上提呈的決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
5	批准 TSATR - AUDIT SERVICES LIMITED LIABILITY COMPANY 為 UC RUSAL, IPJSC 二零二五年的核數師。批准二零二五年服務薪酬總額 257,946,000 盧布 (不包括增值稅以及其他稅項及費用但包括實報實銷開支)。批准與核數師訂立協議的下列條款及條件： 客戶：UC RUSAL, IPJSC； 核數師：TSATR - AUDIT SERVICES LLC； 標的事項：審核截至二零二五年十二月三十一日止年度的財務報表 (均根據俄羅斯會計準則及國際財務報告準則編製)、審閱截至二零二五年六月三十日止六個月的中期財務報表 (根據國際財務報告準則編製) 及其他審核服務； 彌償：無上限的彌償以補償或補貼 TSATR - AUDIT SERVICES LLC 就審核截至二零二五年十二月三十一日止年度的財務報表 (均根據俄羅斯會計準則及國際財務報告準則編製)、審閱截至二零二五年六月三十日止六個月的中期財務報表 (根據國際財務報告準則編製) 及其他審核服務相關的任何開支或虧損。	12,984,451,639 95.4658%	50,090 0.0004%	188,760 0.0014%
第 5 項決議案獲正式通過為普通決議案。				

於股東週年大會上提呈的決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
6	選舉下列人士為UC RUSAL, IPJSC董事會成員：			
6.1	Albrekht Natalia Aleksandrovna	8,532,665,154 62.7349%	3,974,581,365 29.2224%	477,423,830 3.5102%
6.2	Galenskaia Liudmila Petrovna	8,532,658,074 62.7348%	1,805,820 0.0133%	4,450,094,245 32.7185%
6.3	Egorov Anton Aleksandrovich	8,532,666,164 62.7349%	1,802,800 0.0133%	4,450,201,735 32.7193%
6.4	Zonneveld Bernard (考慮到其已擔任董事超過九年，選舉其為獨立非執行董事)	8,532,649,644 62.7348%	3,974,690,225 29.2232%	477,328,630 3.5095%
6.5	Ivanova Elena Anatolievna	8,532,664,594 62.7349%	3,974,582,865 29.2224%	477,323,610 3.5094%
6.6	Malevinskaya Anna Aleksandrovna	8,532,659,894 62.7349%	1,815,430 0.0133%	4,450,191,835 32.7192%
6.7	Nikitin Evgenii Viktorovich	8,534,432,684 62.7479%	3,972,807,105 29.2093%	477,426,450 3.5102%
6.8	Shvarts Evgeny Arkadievich	8,534,435,254 62.7479%	3,972,812,435 29.2094%	477,421,750 3.5102%
6.9	Mironov Semen Viktorovich	12,505,446,929 91.9441%	1,799,940 0.0132%	477,422,100 3.5102%
6.10	Sineva Svetlana Vladimirovna	3,974,697,864 29.2233%	38,770 0.0003%	9,009,827,985 66.2431%
6.11	Burnham Christopher	8,532,648,804 62.7348%	1,929,300 0.0142%	4,450,090,815 32.7185%
6.12	Vasilenko Anna Gennadievna	8,534,430,244 62.7479%	3,972,817,325 29.2094%	477,423,820 3.5102%
6.13	Parker Kevin	8,534,411,784 62.7477%	64,730 0.0005%	4,450,183,945 32.7192%
6.14	Talkington Timothy	8,534,422,694 62.7478%	60,830 0.0005%	4,450,147,275 32.7189%
6.15	Cherniavskii Vladimir	8,534,410,514 62.7477%	66,720 0.0005%	4,450,193,465 32.7193%
6.16	Konotopchik Olga Nikolaevna	167,029 0.0012%	1,808,380 0.0133%	12,982,695,080 95.4530%
6.17	Dvorianskii Iurii Vladimirovich	160,159 0.0012%	1,808,150 0.0133%	12,982,607,430 95.4523%

於股東週年大會上提呈的決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
除有關選舉Sineva Svetlana Vladimirovna、Konotopchik Olga Nikolaevna及Dvorianskii Iurii Vladimirovich的決議案未獲通過外，第6項決議案獲正式通過為普通決議案。Albrekht Natalia Aleksandrovna、Galenskaia Liudmila Petrovna、Zonneveld Bernard、Ivanova Elena Anatolievna、Nikitin Evgenii Viktorovich、Shvarts Evgeny Arkadievich、Mironov Semen Viktorovich、Burnham Christopher、Vasilenko Anna Gennadievna、Parker Kevin、Egorov Anton Aleksandrovich、Malevinskaya Anna Aleksandrovna、Talkington Timothy及Cherniavskii Vladimir獲選舉為董事會成員。				
7	選舉下列人士為UC RUSAL, IPJSC內部審核委員會成員：			
7.1	Burdygin Evgeny Igorevich	8,534,477,584 62.7482%	27,950 0.0002%	4,450,180,205 32.7192%
7.2	Petrova Oksana Fedorovna	8,534,469,504 62.7482%	29,480 0.0002%	4,450,086,115 32.7184%
7.3	Cherepanova Nataliya Dmitrievna	8,534,459,044 62.7481%	35,460 0.0002%	4,450,087,685 32.7185%
第7項決議案獲正式通過為普通決議案。Burdygin Evgeny Igorevich、Petrova Oksana Fedorovna及Cherepanova Nataliya Dmitrievna獲選舉為UC RUSAL, IPJSC的內部審核委員會成員。				

賦予股東權利出席股東週年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，即本公司在二零二五年六月三日釐定(記錄)有權出席股東週年大會人士的日期的全部已發行股本。

概無股份根據上市規則第13.40條所載賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成決議案，亦無已於股東週年大會上投票但未予計入投票結果的股份，且概無股份持有人根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票。概無股東在該通函中表明其在股東週年大會上投票反對任何決議案的意向。

本公司的過戶登記處joint-stock company「Interregional Registration Center」獲委任為於股東週年大會上擔任點算表決票數的監票人。

以下本公司董事出席了股東週年大會：Evgenii Nikitin、Natalia Albrekht、Elena Ivanova、Semen Mironov、Burnham Christopher、Galenskaia Liudmila、Kevin Parker、Evgeny Shvarts、Anna Vasilenko及Bernard Zonneveld。

委任董事

本公司宣佈委任Anton Egorov先生(「**Egorov先生**」)及Anna Malevinskaya女士(「**Malevinskaya女士**」)各自為非執行董事，自二零二五年六月二十六日起生效；及委任Timothy Talkington先生(「**Talkington先生**」)及Vladimir Cherniavskii先生(「**Cherniavskii先生**」)各自為獨立非執行董事，自二零二五年六月二十六日起生效。

Talkington先生及Cherniavskii先生已各自根據香港聯交所上市規則第3.13條確認其獨立性。董事會認為，彼等均符合香港聯交所上市規則第3.13條所載之獨立性指引，並根據該指引條款屬獨立人士。

Egorov先生的履歷詳情載列如下：

Egorov先生，51歲

自二零二四年十月一日起，Egorov先生擔任EN+ Holding ILLC法律事務副總經理。Egorov先生曾於二零一八年至二零二二年擔任本公司法律事務總監，離開本公司後，於二零二二年至二零二四年從事私人法律執業。Egorov先生曾在跨國冶金企業EVRAZ擔任法律事務副總裁，任職至二零一八年。此前，他曾擔任俄羅斯郵政公司副首席執行官，主管法律、企業及國際事務。

Egorov先生畢業於莫斯科國立大學，先後取得物理學學士學位及法學學士學位，並持有俄羅斯科學院國家與法律研究所研究生文憑，以及IE商學院高級管理人員工商管理碩士文憑。

根據章程，Egorov先生擔任非執行董事的任期將直至下屆股東週年大會。Egorov先生的委任可根據章程終止。作為非執行董事，Egorov先生有權享有年薪215,000歐元(除稅前)，並按月等額支付；作為董事委員會成員，彼有權就每一委員會的成員資格享有每年18,000歐元(除稅前)，並按月等額支付；且作為董事委員會主席，彼有權就每一委員會的成員資格享有每年26,000歐元(除稅前)，並按月等額支付。薪酬政策乃基於其資歷及表現，以及其工作的複雜性釐定。

於最後實際可行日期，Egorov先生並無於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有權益。

除上文所披露者外，Egorov先生獨立於任何其他董事、本集團高級管理層成員、本公司主要股東或控股股東且與彼等並無關係。

除上文所披露者外，Egorov先生於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務或擔任本公司或其附屬公司的任何其他職務。

除上文所披露者外，Egorov先生確認，並無其他根據香港聯交所上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的資料及概無其他事宜須提請股東垂注。

Malevinskaya女士的履歷詳情載列如下：

Malevinskaya女士，48歲

自二零二三年四月二十六日起，Malevinskaya女士擔任EN+ Holding ILLC首席財務官。Malevinskaya女士於二零零零年加入本公司，先後擔任多個崗位，直至二零一二年。於二零一三年，彼離開本公司後加入En+，出任財務總監，並自二零一八年起擔任En+副首席財務官，負責業務規劃、財務報告及業務流程自動化，並參與多項重大項目及交易，包括二零一七年En+首次公開發售。

Malevinskaya女士獲經濟學科學候選人學位，畢業於莫斯科羅蒙諾索夫大學，曾獲多項企業嘉獎，並榮獲俄羅斯聯邦能源部頒發的感謝證書及榮譽證書。

根據章程，Malevinskaya女士擔任非執行董事的任期將直至下屆股東週年大會。Malevinskaya女士的委任可根據章程終止。作為非執行董事，Malevinskaya女士有權享有年薪215,000歐元(除稅前)，並按月等額支付；作為董事委員會成員，彼有權就每一委員會的成員資格享有每年18,000歐元(除稅前)，並按月等額支付；且作為董事委員會主席，彼有權就每一委員會的成員資格享有每年26,000歐元(除稅前)，並按月等額支付。薪酬政策乃基於其資歷及表現，以及其工作的複雜性釐定。

於最後實際可行日期，Malevinskaya女士並無於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有權益。

除上文所披露者外，Malevinskaya女士獨立於任何其他董事、本集團高級管理層成員、本公司主要股東或控股股東且與彼等並無關係。

除上文所披露者外，Malevinskaya女士於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務或擔任本公司或其附屬公司的任何其他職務。

除上文所披露者外，Malevinskaya女士確認，並無其他根據香港聯交所上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的資料及概無其他事宜須提請股東垂注。

Talkington先生的履歷詳情載列如下：

Talkington 先生，60歲

自二零二三年起，Talkington先生於阿聯酋迪拜White Rock Advisors FZCO任職，為多家歐洲及阿聯酋公司提供綠色科技、可再生能源、餐飲款待、房地產及人工智能領域相關諮詢服務。Talkington先生於俄羅斯莫斯科高盛銀行擔任以下職位：擔任執行管理委員會主席(行政總裁)、董事會成員及風險委員會聯合主席；自二零一六年至二零二零年，擔任策略主管及董事會成員；自二零一四年至二零二二年，擔任俄羅斯／獨聯體區域全球市場部門(證券部門、固定收益、貨幣及大宗商品與股票)主管；自二零一零年至二零二零年，擔任OOO Goldman Sachs總經理及董事會成員；自二零零七年至二零一三年，擔任俄羅斯／獨聯體區域股票主管。自二零零三年至二零零七年，彼擔任俄羅斯莫斯科瑞銀董事總經理兼股票主管，自二零零零年至二零零二年，擔任英國倫敦高盛國際執行董事、全球投資研究部門中東、東歐和非洲地區新興股票研究主管，自一九九九年至二零零零年，擔任英國倫敦Donaldson, Lufkin & Jenrette執行董事及全球新興市場股票研究主管。Talkington先生自一九九七年至一九九九年，擔任英國倫敦瑞銀執行董事及全球新興市場股票銷售主管，自一九九三年至一九九七年，擔任土耳其伊斯坦堡Global Securities股票研究主管，自一九九一年至一九九二年，擔任瑞士蘇黎世州立銀行投資研究部分析師。

Talkington先生於一九九一年參加德國維爾茨堡尤利烏斯－馬克西米利安大學之德州大學奧斯汀分校語言學及經濟學學術交流計劃。彼於一九八九年取得德州大學奧斯汀分校商業管理學士(財務及會計)學位，於一九八五年在聖瑪麗大學修讀一般本科課程。

根據章程，Talkington先生擔任獨立非執行董事的任期將直至下屆股東週年大會。Talkington先生的委任可根據章程終止。作為獨立非執行董事，Talkington先生有權享有年薪215,000歐元(除稅前)，並按月等額支付；作為董事委員會成員，彼有權就每一委員會的成員資格享有每年18,000歐元(除稅前)，並按月等額支付；且作為董事委員會主席，彼有權就每一委員會的成員資格享有每年26,000歐元(除稅前)，並按月等額支付。薪酬政策乃基於其資歷及表現，以及其工作的複雜性釐定。

於最後實際可行日期，Talkington先生並無於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有權益。

除上文所披露者外，Talkington先生獨立於任何其他董事、本集團高級管理層成員、本公司主要股東或控股股東且與彼等並無關係。

除上文所披露者外，Talkington先生於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務或擔任本公司或其附屬公司的任何其他職務。

除上文所披露者外，Talkington先生確認，並無其他根據香港聯交所上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的資料及概無其他事宜須提請股東垂注。

Cherniavskii先生的履歷已於該通函中概述，其詳情載列如下：

Cherniavskii先生，46歲

Cherniavskii先生為McKinsey & Company駐舊金山辦事處的高級合夥人，擔任全球轉型業務與私募股權業務的聯合領導人。

二零一九年至二零二二年期間，彼曾任McKinsey & Company駐莫斯科辦事處的高級合夥人，並擔任歐洲、中東及非洲(EMEA)地區轉型業務的負責人。

二零一二年至二零一九年期間，彼為McKinsey & Company的合夥人，領導獨聯體戰略諮詢業務，其後擔任EMEA地區市場營銷與銷售業務的負責人。

自二零一二年起，Cherniavskii先生擔任EMEA地區的人才管理合夥人，負責McKinsey於EMEA地區的招聘與人才管理，工作十年之久。

於二零零五年加入McKinsey前，Cherniavskii先生曾任拉脫維亞財政部歐洲一體化司副司長。

於二零零四年，Cherniavskii先生獲得傅爾布萊特獎學金(Fulbright Scholar)，並以優異成績取得蒙特雷國際研究學院(明德學院)(Middlebury Institute of International Studies at Monterey)國際政策碩士學位，專攻商業外交。

根據章程，Cherniavskii先生擔任獨立非執行董事的任期將直至下屆股東週年大會。Cherniavskii先生的委任可根據章程終止。作為獨立非執行董事，Cherniavskii先生有權享有年薪215,000歐元(除稅前)，並按月等額支付；作為董事委員會成員，彼有權就每一委員會的成員資格享有每年18,000歐元(除稅前)，並按月等額支付；且作為董事委員會主席，彼有權就每一委員會的成員資格享有每年26,000歐元(除稅前)，並按月等額支付。薪酬政策乃基於其資歷及表現，以及其工作的複雜性釐定。

於最後實際可行日期，Cherniavskii先生並無於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有權益。

除上文所披露者外，Cherniavskii先生獨立於任何其他董事、本集團高級管理層成員、本公司主要股東或控股股東且與彼等並無關係。

除上文所披露者外，Cherniavskii先生於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務或擔任本公司或其附屬公司的任何其他職務。

除上文所披露者外，Cherniavskii先生確認，並無其他根據香港聯交所上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的資料及概無其他事宜須提請股東垂注。

為及代表

United Company RUSAL,

international public joint-stock company

總經理，執行董事

Evgenii Nikitin

二零二五年六月二十七日

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 *Semen Mironov* 先生、*Anton Egorov* 先生及 *Anna Malevinskaya* 女士，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、*Bernard Zonneveld* 先生(主席)、*Timothy Talkington* 先生及 *Vladimir Cherniavskii* 先生。

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/>。