

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)

**董事會會議決議案通知之公告、建議更換核數師、  
獨立非執行董事退任及董事會有關股息之推薦意見**

**董事會會議決議案通知之公告**

茲提述本公司日期為二零二一年五月六日有關董事會會議及議程通知之公告。本公告所用詞彙與日期為二零二一年五月六日之公告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此知會股東，董事會在二零二一年五月十八日召開的會議上已審議以下各項議程並已通過下述決議案。

本公告亦由本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.10B條刊發，原因為下列資料已以俄文於本公司上市之處Public Joint-Stock Company《Moscow Exchange MICEX-RTS》及本公司網頁公布。

1. 一般資料	
1.1. 發行人公司全名	<i>United Company RUSAL, international public joint-stock company</i>
1.2. 發行人公司簡稱	<i>UC RUSAL, IPJSC</i>
1.3. 發行人所在地	<i>Russian Federation, Kaliningrad Region, the city of Kaliningrad, Oktyabrskij island</i>
1.4. 發行人之基本國家註冊編號 (OGRN)	<b>1203900011974</b>
1.5. 發行人之納稅人識別編號 (INN)	<b>3906394938</b>
1.6. 註冊機關指定之發行人特有編號	<b>16677-A</b>
1.7. 發行人用於披露資料之網址	<a href="http://rusal.ru/info/moex/">http://rusal.ru/info/moex/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38288">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38288</a>
1.8. 事件(重要事實)成為通知主旨(如適用)的日期	<b>二零二一年五月十九日</b>
2. 通知內容	
<p>2.1. 發行人董事會會議法定人數及董事會會議議程項目的投票結果：</p> <p><b>董事會會議法定人數：董事會14名成員中，14名董事參與投票表決。出席人數已達法定人數。</b></p> <p><b>董事會會議議程第1號項目「審議關於控制框架內轉讓情況的報告及對本公司運營結果定期評估」之投票結果：</b></p> <p><b>「贊成」－14票；</b></p> <p><b>「反對」－0票；</b></p> <p><b>「棄權」－0票。</b></p> <p><b>董事會會議議程第2號項目「審議各董事委員會主席在控制框架內的報告及對本公司運營結果定期評估」之投票結果：</b></p> <p><b>「贊成」－14票；</b></p> <p><b>「反對」－0票；</b></p> <p><b>「棄權」－0票。</b></p> <p><b>董事會會議議程第3號項目「審議關於二零二一年第一季度本公司預算執行情況的報告」之投票結果：</b></p> <p><b>「贊成」－14票；</b></p> <p><b>「反對」－0票；</b></p> <p><b>「棄權」－0票。</b></p>	

董事會會議議程第4號項目「審議本公司總監在控制框架內及對本公司運營結果定期評估的報告」之投票結果：

「贊成」-14票；

「反對」-0票；

「棄權」-0票。

董事會會議議程第5號項目「識別本公司行動的優先次序，包括本公司及主要資產的策略」之投票結果：

「贊成」-13票；

「反對」-0票；

「棄權」-1票。

董事會會議議程第6號項目「將候選人列入本公司股東週年大會上有關選舉董事會成員的候選人名單」之投票結果：

「贊成」-14票；

「反對」-0票；

「棄權」-0票。

董事會會議議程第7號項目「根據PJSC MOSCOW Exchange上市規則確認董事會候選人之獨立性」之投票結果：

「贊成」-12票；

「反對」-0票；

「棄權」-2票。

董事會會議議程第8號項目「董事會成員的薪酬金額」之投票結果：

「贊成」-13票；

「反對」-0票；

「棄權」-1票。

董事會會議議程第9號項目「就選舉內部審核委員會成員而言，將候選人納入候選人名單，以供在本公司股東週年大會上投票」之投票結果：

「贊成」-14票；

「反對」-0票；

「棄權」-0票。

董事會會議議程第10號項目「確定二零二一年本公司核數師的候選資格」之投票結果：

「贊成」-14票；

「反對」-0票；

「棄權」－0票。

董事會會議議程第11號項目「建議股份股息之數額及支付程序，並確定該等人士有權收取股息的日期」之投票結果：

「贊成」－12票；

「反對」－2票；

「棄權」－0票。

董事會會議議程第12號項目「初步審議及批准根據俄羅斯會計準則編製的二零二零年年度財務報告」之投票結果：

「贊成」－14票；

「反對」－0票；

「棄權」－0票。

董事會會議議程第13號項目「召開本公司股東週年大會，並批准股東週年大會之議程、形式、日期、地點及時間」之投票結果：

「贊成」－12票；

「反對」－0票；

「棄權」－2票。

董事會會議議程第14號項目「審議香港交易所上市規則項下的關連交易是否符合香港交易所上市規則之規定」之投票結果：

「贊成」－10票；

「反對」－0票；

「棄權」－2票。

董事會會議議程第15號項目「對董事會及董事委員會之表現進行年度自我評估」之投票結果：

「贊成」－14票；

「反對」－0票；

「棄權」－0票。

2.2. 發行人董事會決議案之內容：

就第1至5項項目而言：根據日期為二零一四年十二月三十日之第454-П號股本證券發行人信息披露規例第15.1條、日期為二零一九年十一月二十一日之俄羅斯銀行有關「有關日期為二零一零年七月二十七日之第N224-Φ3號聯邦「有關打擊非法使用內幕消息及市場操縱及有關修訂俄羅斯聯邦若干立法行為」法律第4條第1、3、4、11及12款所指定的法律實體內幕消息清單，以及其披露程序及時間」第5326-U號令之附錄第1.3條之規定，有關資料毋需作出強制披露。

就第6項項目而言：1. 根據本公司章程第11.3條，本公司董事會酌情將下列候選人列入候選人名單中，以供就選舉董事會成員在本公司股東週年大會上投票：

1. **Marco Musetti** 先生
2. **Randolph N. Reynolds** 先生
3. **Kevin Parker** 先生
4. **Christopher Burnham** 先生
5. **Nicholas Jordan** 先生
6. **Vasiliev Dmitry Valerievich** 先生

2. 經考慮由本公司股東提議的候選人，將下列候選人列入候選人名單中，以供就選舉董事會成員在本公司股東週年大會上投票：

1. **Nikitin Evgenii Viktorovich** 先生
2. **Vavilov Evgenii Sergeevich** 先生
3. **Kuryanov Evgeny Yurievich** 先生
4. **Kolmogorov Vladimir Vasilevich** 先生
5. **Solomin Vyacheslav Alexeyevich** 先生
6. **Bernard Zonneveld** 先生
7. **Shvarts Evgeny Arkadievich** 先生
8. **Vasilenko Anna Gennadievna** 女士
9. **Marco Musetti** 先生
10. **Randolph N. Reynolds** 先生
11. **Kevin Parker** 先生
12. **Christopher Burnham** 先生
13. **Nicholas Jordan** 先生
14. **Vasiliev Dmitry Valerievich** 先生

3. 根據企業管治及提名委員會的推薦意見，推薦本公司股東週年大會選舉建議的候選人為本公司董事會成員。

就第7項項目而言：1. 基於本表決票隨附之相關實質性解釋(作為附件1)，儘管與發行人存在正式標準的關聯，但是由於該關聯並不影響彼作為董事會成員作出獨立、客觀及誠實決定的能力，故確認董事候選人 **Christopher Burnham** 先生(倘獲選舉為董事會成員)為獨立董事。

2. 基於本表決票隨附之實質性解釋(作為附件2)，儘管與發行人存在正式標準的關聯，但是由於該關聯並不影響彼作為董事會成員作出獨立、客觀及誠實結論的能力，故確認董事會候選人 **Nicholas Jordan** 先生(倘獲選舉為本公司董事會成員)為獨立董事。

就第8項項目而言：根據薪酬委員會的推薦意見，建議本公司股東週年大會議程項目「**UC RUSAL, IPJSC** 董事會成員薪酬」相關的決議案採用下列措辭：

《批准下列薪酬金額及支付薪酬的程序：

**UC RUSAL, IPJSC** 的董事會主席有權享有年薪 **1,430,000** 歐元(除稅前)，並按月等額支付；

非執行董事各自有權享有年薪 **215,000** 歐元(除稅前)，並按月等額支付；

董事會委員會主席各自就每一委員會的成員資格另外享有每年 **26,000** 歐元(除稅前)，並按月等額支付；

董事會委員會成員各自就每一委員會的成員資格另外享有每年 **18,000** 歐元(除稅前)，並按月等額支付；

批准根據既定程序對 **UC RUSAL, IPJSC** 董事會成員產生的有關履行彼等職能的開支作出補償。》

就第9項項目而言：1) 根據本公司章程第11.3條，本公司董事會酌情將下列候選人列入候選人名單中，以供就選舉內部審核委員會成員在本公司股東週年大會上投票：

1. **Kundius Alexey Nikolayevich** 先生

2. **Lavrentiev Vyacheslav Gennadievich** 先生

2) 經考慮由本公司股東提議的候選人，將下列候選人列入候選人名單中，以供就選舉內部審核委員會成員在本公司股東週年大會上投票：

1. **Plotnikova Tatyana Vladimirovna** 女士

2. **Drozdov Anton Gennadievich** 先生

3. **Perevalov Yury Anatolievich** 先生

4. **Kundius Alexey Nikolayevich** 先生

5. **Lavrentiev Vyacheslav Gennadievich** 先生

就第10項項目而言：

1. 確定 **Ernst & Young Limited Liability Company** (「**EY LLC**」) 作為本公司二零二一年度核數師的候選資格；

2. 建議本公司股東大會批准：

- **EY LLC** 為本公司於二零二一年度的核數師；



- 與核數師訂立協議的下列條款及條件，包括核數師的薪酬：

客戶：本公司；

核數師：EY LLC；

標的事項：審核截至二零二一年十二月三十一日止年度的財務報表；

薪酬：4.833 百萬美元，不含增值稅及實報實銷開支

就第11項項目而言：建議股東週年大會不支付基於二零二零年業績之股息。

就第12項項目而言：根據日期為二零一四年十二月三十日的454-П號股本證券發行人信息披露規定第15.1條、日期為二零一九年十一月二十一日的俄羅斯銀行令第5326-U號附錄第1.3條的規定，「關於日期為二零一零年七月二十七日的聯邦法律第4條第1、3、4、11及12款所訂明的法律實體的內幕消息清單」、N 224-Ф3「關於打擊非法使用內幕消息及市場操縱以及修訂俄羅斯聯邦的若干法律」以及其披露的程序及時機」。

就第13項項目而言：

1) 決議以會議(同步)之形式於二零二一年六月二十四日舉行本公司股東週年大會並決定：

1. 舉行大會的地點(地址) – **Hotel «Kaiserhof», Oktyabrskaya street, 6a, Kaliningrad, Russian Federation**。
2. 大會之時間 – 本地時間上午十一時正(香港時間下午五時正)。
3. 股東週年大會與會者開始登記的時間：本地時間上午十時三十分(香港時間下午四時三十分)。

2) 批准股東週年大會的下列議程：

1. 批准 UC RUSAL, IPJSC 二零二零年的年度報告
  2. 批准 UC RUSAL, IPJSC 截至二零二零年十二月三十一日止年度的綜合財務報表
  3. 批准 UC RUSAL, IPJSC 根據俄羅斯會計準則編製的截至二零二零年十二月三十一日止年度的年度財務報告
  4. 根據二零二零年業績分配 UC RUSAL, IPJSC 的溢利(包括支付(宣派)股息)
  5. 批准 UC RUSAL, IPJSC 的核數師、與核數師訂立協議的條款及條件，包括釐定核數師薪酬
  6. 選舉 UC RUSAL, IPJSC 董事會成員
  7. UC RUSAL, IPJSC 董事會成員薪酬
  8. 選舉 UC RUSAL, IPJSC 內部審核委員會成員
  9. 修訂 UC RUSAL, IPJSC 章程
- 3) 釐定(記錄)有權出席股東週年大會人士的日期為二零二一年五月三十一日。

- 4) 批准通函全文，包括股東週年大會通告全文(見附件)，並在適用法律規定之時限內在本公司互聯網網站 [www.rusal.ru](http://www.rusal.ru) 內披露。
- 5) 為籌備會議，批准將向有權參與股東週年大會人士提供之資料清單：
1. 二零二零年年報；
  2. 截至二零二零年十二月三十一日止年度的綜合財務報表及核數師報告；
  3. 致股東的通函，當中載有(其中包括)：
    - 截至二零二零年十二月三十一日止年度根據俄羅斯會計準則編製的年度會計(財務)報表及核數師報告；
    - 有關本公司董事會候選人的資料；
    - 有關選舉本公司董事會提名候選人書面同意的資料；
    - 有關本公司內部審核委員會候選人的資料；
    - 有關選舉本公司內部審核委員會提名候選人書面同意的資料；
    - 股東週年大會的決議案草案；
    - 有關核數師的資料；
    - 董事會有關就股東週年大會議程項目投票的推薦建議，包括董事會有關本公司股份股息金額及其支付程序的推薦建議。
  4. 有關UC RUSAL, IPJSC內部審核部門基於二零二零年業績內部審核的報告；
  5. 本公司內部審核委員會基於本公司年報、年度會計(財務)報表的審核結果的報告；
  6. 本公司章程的修訂草擬本及補充，或新版本公司章程草擬本；
  7. 章程或其他適用規定規定的其他資料。
- 股東可於20日內直至股東週年大會日期(包括該日)內熟讀股東週年大會資料(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五時正(當地時間)於香港灣仔港灣道18號中環廣場3806室查閱。到訪有關地點可能會因相關機構採取各項防疫措施而受到限制。到訪時，閣下必須配戴個人防護裝備，否則閣下可能會被拒絕進入有關場所。



6) 批准本公司股東週年大會之表決票形式及全文，以及股東週年大會議程中決議案的措辭，有關資料將以電子形式(作為電子文件)發放予登記於**Joint-Stock Company「Interregional Registration Center」**存置的股東名冊的股份代名人(見附件)。

表決票必須按照適用規定以掛號信件或簽收形式送達於本公司股東名冊上登記且有權參與股東大會之人士。

釐定送達已填妥表決票之郵寄地址：**Podsosensky pereulok, 26, str.2, Moscow, 105062, Russian Federation**，以及釐定使用資訊通信科技遙距參與本公司股東週年大會之可能性，倘股份於**Joint-Stock Company「Interregional Registration Center」**上登記，請於互聯網網站<https://online.e-vote.ru>上填妥表決票之電子表格；倘於**Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited**上註冊股份權利，請於網站<https://web.lumiagm.com/101-768-310>上填妥電子表格。

7) 決定股份擁有人有權就股東大會議程上的所有項目投票之股份類別(種類)：本公司普通股之全部擁有人均有權就本公司股東週年大會議程上的所有項目投票。

就第14至15項項目而言：根據日期為二零一四年十二月三十日之第**454-П**號股本證券發行人信息披露規例第**15.1**條、日期為二零一九年十一月二十一日之俄羅斯銀行有關「日期為二零一零年七月二十七日之第**N 224-Ф3**號聯邦「有關打擊非法使用內幕消息及市場操縱及有關修訂俄羅斯聯邦若干立法行為」法律第**4**條第**1、3、4、11**及**12**款所指定的法律實體內幕消息清單，以及其披露程序及時間」第**5326-U**號令之附錄第**1.3**條，有關資料毋需作出強制披露。

2.3. 發行人董事會會議日期：

二零二一年五月十八日

2.4. 發行人董事會會議記錄日期及號碼：

二零二一年五月十九日，第**210501**號會議記錄

2.5. 發行人證券之種類、類別(類型)、系列及其他識別特徵

普通股，證券發行註冊編號：**1-01-16677-A**，註冊日期：二零二零年九月三日，國際證券識別代碼(**ISIN**)：**RU000A1025V3**

俄羅斯銀行有關國際公司發行股份國家註冊的決議案已自國際公司之國家註冊日期起生效(《聯邦國際公司及國際基金法》(**Federal Law On International Companies and International Funds**)第7章第11節)，即二零二零年九月二十五日。發行人股份在香港聯交所主板以股份代號**0486**根據外資股法律在俄羅斯聯邦境外流通。股份的國際證券識別代碼為**RU000A1025V3**。

## 建議更換核數師

本公告亦由董事會根據上市規則第13.51(4)條作出。

本公司謹此宣佈，其現任唯一核數師JSC「KPMG」(「**KPMG**」)將於其當前任期屆滿後退任本公司及其附屬公司(「**本集團**」)之核數師(「**核數師**」)，自本公司應屆股東週年大會(「**二零二一股東週年大會**」)結束之時起生效。**KPMG**不會尋求重新委任。更換核數師是因為董事會認為，為踐行良好的公司管治，本公司應考慮於一段適當時間後由其現任核數師輪值退任。有關輪值退任將會提高本公司外部核數服務之獨立性，並符合本公司及其股東(「**股東**」)之整體利益。

**KPMG**已向董事會書面確認，就其退任而言概無任何事項需提請股東垂註。董事會及本公司審核委員會(「**審核委員會**」)確認其與**KPMG**概無任何意見分歧，且董事會就建議更換核數師概無任何未決事宜或事項需提請股東垂註。

董事會謹此誠摯感謝**KPMG**於過往年度向本集團提供的專業及優質服務。

董事會已通過決議(經由審核委員會推薦)推薦委任Ernst & Young LLC(「**EY**」)擔任新任核數師。委任**EY**為新任核數師須於**KPMG**退任後作為一項普通決議案提呈股東在二零二一股東週年大會上批准，其任期自二零二一股東週年大會結束之時起，直至本公司下屆股東週年大會結束時止。

一份載有(其中包括)有關建議更換核數師之資料的通函，連同召開二零二一股東週年大會之通告將於適當時候寄發予股東。

## 獨立非執行董事退任

本公司同時宣佈，於董事會任職超過11年後，梁愛詩博士將不會在二零二一股東週年大會上膺選連任，並將於二零二一股東週年大會結束後退任本公司獨立非執行董事。

梁愛詩博士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，且並無有關彼退任的其他事宜須促請股東垂注。董事會謹此誠摯感謝梁愛詩博士於本公司任職期間作出之傑出貢獻。

## 不推薦派發股息

董事會同時宣佈，董事會在二零二一年五月十八日召開的會議上作出決議，建議股東週年大會不派付基於二零二零年業績之股息。

本公司將於有需要時發出進一步公告。

憑藉授權書代表

**United Company RUSAL,**  
**international public joint-stock company**

**黃寶瑩**

公司秘書

二零二一年五月十九日

於本公告日期，董事會成員如下：執行董事為 *Evgenii Nikitin* 先生、*Evgeny Kuryanov* 先生及 *Evgenii Vavilov* 先生，非執行董事為 *Marco Musetti* 先生、*Vyacheslav Solomin* 先生及 *Vladimir Kolmogorov* 先生，以及獨立非執行董事為梁愛詩博士、*Dmitry Vasiliev* 先生、*Bernard Zonneveld* 先生(主席)、*Evgeny Shvarts* 博士、*Randolph N. Reynolds* 先生、*Kevin Parker* 先生、*Christopher Burnham* 先生及 *Nick Jordan* 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/>。