

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



UNITED COMPANY RUSAL PLC

(根據澤西法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：486)

於二零一二年六月十五日舉行的股東週年大會 投票結果 及 委任董事

本公司欣然宣佈，股東週年大會通告所載的全部建議決議案，已於二零一二年六月十五日舉行的股東週年大會上以投票方式獲得正式通過。

United Company RUSAL Plc (「本公司」) 欣然宣佈，在本公司於二零一二年六月十五日舉行的股東週年大會 (「股東週年大會」) 上，載於日期為二零一二年五月十六日的股東週年大會通告 (「通告」) 內的全部建議決議案，已獲本公司股東 (「股東」) 以投票方式正式通過。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「上市規則」)，須以投票方式進行表決。

有關建議決議案於股東週年大會的投票結果如下：

	股東週年大會的建議決議案	票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽和考慮截至二零一一年十二月三十一日止年度的本公司經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	11,948,202,589 (99.76%)	29,090,753 (0.24%)	11,977,293,342
	此決議案作為普通決議案已獲正式通過。			
2.	(a) 續聘Petr Sinshinov先生為執行董事。	14,393,868,124 (99.99%)	1,854,888 (0.01%)	14,395,723,012
	此決議案作為普通決議案已獲正式通過。			
	(b) 續聘Len Blavatnik先生為非執行董事。	14,376,547,124 (99.87%)	19,175,888 (0.13%)	14,395,723,012
	此決議案作為普通決議案已獲正式通過。			
	(c) 續聘Dmitry Afanasiev先生為非執行董事。	14,376,547,124 (99.87%)	19,175,888 (0.13%)	14,395,723,012
	此決議案作為普通決議案已獲正式通過。			
	(d) 續聘張震遠先生為獨立非執行董事。	14,373,061,086 (99.84%)	22,671,926 (0.16%)	14,395,733,012
	此決議案作為普通決議案已獲正式通過。			
	(e) 續聘梁愛詩女士為獨立非執行董事。	11,994,762,923 (83.32%)	2,400,970,089 (16.68%)	14,395,733,012
	此決議案作為普通決議案已獲正式通過。			
	(f) 續聘Maxim Sokov先生為執行董事。	14,369,874,086 (99.82%)	25,858,926 (0.18%)	14,395,733,012
	此決議案作為普通決議案已獲正式通過。			
	(g) 續聘Maksim Goldman先生為非執行董事。	14,369,532,224 (99.82%)	26,200,788 (0.18%)	14,395,733,012
	此決議案作為普通決議案已獲正式通過。			
	(h) 續聘Dmitry Yudin先生為非執行董事。	14,373,443,124 (99.85%)	22,289,888 (0.15%)	14,395,733,012
	此決議案作為普通決議案已獲正式通過。			
	(i) 委任Matthias Warnig先生為獨立非執行董事。	14,395,723,012 (100%)	0 (0%)	14,395,723,012
	此決議案作為普通決議案已獲正式通過。			

	股東週年大會的建議決議案	票數(%)		總票數
		贊成	反對	
3.	續聘畢馬威會計師事務所及ZAO KPMG為截至二零一二年十二月三十一日止年度的聯席核數師，並授權董事釐定其薪酬。	14,395,733,012 (100%)	0 (0%)	14,395,733,012
此決議案作為普通決議案已獲正式通過。				
4.	如通告第4項普通決議案所載，授予董事配發、發行、授出及處置本公司額外證券的一般授權。	11,419,704,710 (79.33%)	2,976,018,302 (20.67%)	14,395,723,012
此決議案作為普通決議案已獲正式通過。				
5.	如通告第5項特別決議案所載，授予本公司及董事(代表本公司)購回本公司的證券的一般授權。	11,517,660,923 (80.01%)	2,878,060,089 (19.99%)	14,395,721,012
此決議案作為特別決議案已獲正式通過。				
6.	如通告第6項普通決議案所載，透過加上根據上文第5項決議案授出的一般授權而購回的本公司股本的面值總額，以擴大根據上文第4項普通決議案授予董事配發、發行、授出及處置本公司額外證券的一般授權。	11,422,873,710 (79.35%)	2,972,847,302 (20.65%)	14,395,721,012
此決議案作為普通決議案已獲正式通過。				

賦權股東出席股東週年大會並於大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，即本公司於股東週年大會日期的全部已發行股本。概無股份根據上市規則第13.40條所載賦權持有人出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成決議案，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。概無股東於本公司日期為二零一二年五月十六日的通函內表明有意在股東週年大會上對任何決議案投票反對或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任點算表決票數的監票人。

委任董事

本公司宣佈，如上文所提及，本公司股東已於二零一二年六月十五日的股東週年大會上根據本公司組織章程細則（「細則」）第23.2.1條以普通決議案方式通過委任Matthias Warnig先生（「Warnig先生」）為本公司獨立非執行董事。

Warnig先生的個人資料如下：

Warnig先生，57歲，自二零一二年六月十五日起獲委任為本公司獨立非執行董事。Warnig先生自二零零六年起一直擔任Nord Stream AG（瑞士）的董事總經理。Warnig先生自二零零七年起擔任JSC VTB Bank的監事會獨立成員。彼亦自二零一一年六月起擔任JSC Transneft的董事會主席。Warnig先生自二零一一年九月起擔任OJSC Rosneft的獨立董事。

一九九七年至二零零五年，彼擔任德累斯頓銀行（Dresdner Bank）的執行委員會成員。一九九零年代初至二零零六年，彼在德累斯頓銀行擔任其他不同職務，包括總裁、董事會主席及首席協調員。

Warnig先生於一九五五年出生。Warnig先生於一九八一年畢業於柏林經濟學院（Higher School of Economics (Berlin)），主修國民經濟。

Warnig先生將與本公司簽訂初步委任函，自二零一二年六月十五日起擔任獨立非執行董事。Warnig先生擔任獨立非執行董事的服務期限將根據細則釐定。Warnig先生的委任可由Warnig先生向本公司發出一個月終止通知後終止及／或根據細則終止。作為獨立非執行董事，Warnig先生有權收取每年120,000英鎊的固定董事袍金，亦將就作為彼獲委任的各董事會委員會的成員及主席分別有權收取10,000英鎊及15,000英鎊。

於本公告日期，Warnig先生並未於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有具有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部涵義的權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，Warnig先生獨立於本公司任何其他董事、高級管理層成員、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，於本公告日期，Warnig先生於過往三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務，亦無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，Warnig先生確認，並無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的要求須予披露的資料，且概無任何事宜須提呈股東垂注。

本公司謹此歡迎Warnig先生出任本公司獨立非執行董事。

承董事會命

United Company RUSAL Plc

董事

Vladislav Soloviev

二零一二年六月十八日

於本公告日期，本公司的執行董事為Oleg Deripaska先生、Vladislav Soloviev先生、Vera Kurochkina女士、Petr Sinshinov先生及Maxim Sokov先生，非執行董事為Maksim Goldman先生、Dmitry Afanasiev先生、Len Blavatnik先生、Ivan Glasenberg先生、Dmitry Razumov先生、Artem Volynets先生、Dmitry Yudin先生及Gulzhan Moldazhanova女士，獨立非執行董事為Peter Nigel Kenny博士、Philip Lader先生、張震遠先生(主席)、梁愛詩女士及Matthias Warnig先生。

本公司刊發的所有公告及新聞稿分別可於下列網站連結查閱：<http://www.rusal.ru/cn/investors/info.aspx>及 <http://www.rusal.ru/cn/press-center/press-releases.aspx>。