

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)

於二零一三年六月十四日舉行的 股東週年大會投票結果 董事變動及審核委員會組成變動

United Company RUSAL Plc (「本公司」) 欣然宣佈，在本公司於二零一三年六月十四日舉行的股東週年大會 (「股東週年大會」) 上，載於日期為二零一三年五月十三日的股東週年大會通告 (「通告」) 內的全部提呈決議案 (第7項決議案及第8項決議案 (待第7項決議案獲通過後) 除外)，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。

有關在股東週年大會上提呈的決議案的投票結果如下：

在股東週年大會上提呈的決議案	票數(%)		總票數
	贊成	反對	
1. 省覽及審議截至二零一二年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。	9,591,442,426 (100%)	0 (0%)	9,591,442,426
此決議案作為普通決議案已獲正式通過。			
2. (a) 續聘 Vera Kurochkina 女士為執行董事。	12,071,970,324 (99.713472%)	34,689,013 (0.286528%)	12,106,659,337
此決議案作為普通決議案已獲正式通過。			
(b) 續聘 Artem Volynets 先生為非執行董事。	12,050,529,785 (99.279729%)	87,426,163 (0.720271%)	12,137,955,948
此決議案作為普通決議案已獲正式通過。			
(c) 續聘 Ivan Glaserberg 先生為非執行董事。	11,904,986,352 (99.270988%)	87,426,163 (0.729012%)	11,992,412,515
此決議案作為普通決議案已獲正式通過。			
(d) 續聘 Peter Nigel Kenny 博士為獨立非執行董事。	11,992,411,515 (99.999992%)	1,000 (0.000008%)	11,992,412,515
此決議案作為普通決議案已獲正式通過。			
(e) 續聘 Philip Lader 先生為獨立非執行董事。	11,992,411,515 (99.999992%)	1,000 (0.000008%)	11,992,412,515
此決議案作為普通決議案已獲正式通過。			
(f) 續聘 Gulzhan Moldazhanova 女士為非執行董事。	12,101,743,035 (99.701656%)	36,212,913 (0.298344%)	12,137,955,948
此決議案作為普通決議案已獲正式通過。			
(g) 續聘 Christophe Charlier 先生為非執行董事。	11,879,192,852 (99.055906%)	113,219,663 (0.944094%)	11,992,412,515
此決議案作為普通決議案已獲正式通過。			
(h) 委任 Alexandra Bouriko 女士為非執行董事。	12,071,001,324 (99.700898%)	36,212,913 (0.299102%)	12,107,214,237
此決議案作為普通決議案已獲正式通過。			
(i) 委任 Ekaterina Nikitina 女士為非執行董事。	12,101,743,035 (99.701656%)	36,212,913 (0.298344%)	12,137,955,948
此決議案作為普通決議案已獲正式通過。			

在股東週年大會上提呈的決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
3.	委任ZAO KPMG為截至二零一三年十二月三十一日止年度的核數師，並授權董事釐定核數師薪酬。	11,992,412,515 (100%)	0 (0%)	11,992,412,515
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。	8,967,842,692 (74.971489%)	2,993,828,112 (25.028511%)	11,961,670,804
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。	9,114,352,426 (76.000992%)	2,878,060,089 (23.999008%)	11,992,412,515
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，待第4及第5項決議案獲通過後，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。	9,011,438,873 (75.142836%)	2,980,973,642 (24.857164%)	11,992,412,515
此決議案作為普通決議案已獲正式通過。				
7.	罷免梁愛詩女士(或若梁愛詩女士在股東週年大會前遞交辭職信，則接受梁愛詩女士的呈辭)擔任本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會成員，於股東週年大會結束時生效。	4,055,154,158 (33.901235%)	7,906,516,646 (66.098765%)	11,961,670,804
此決議案被否決。				

在股東週年大會上提呈的決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
8.	待第7項決議案獲通過後，委任Dmitry Vasiliev先生為本公司新獨立非執行董事，於股東週年大會結束時生效。	8,213,625,896 (93.197132%)	599,548,601 (6.802868%)	8,813,174,497
此項決議案的條件未獲達成。				
9.	待第7項決議案被否決後，表達股東對梁愛詩女士的信任及表達股東希望梁女士繼續擔任本公司獨立非執行董事的意願。	9,270,769,426 (79.428772%)	2,401,033,089 (20.571228%)	11,671,802,515
此決議案作為普通決議案已獲正式通過。				

賦予股東權利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條所載賦予持有人權利出席股東週年大會並於大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二零一三年五月十三日的通函內表明有意在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。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，本公司股東已於股東週年大會上根據本公司組織章程細則（「細則」）以普通決議案方式通過委任Alexandra Bouriko女士（「**Bouriko女士**」）及Ekaterina Nikitina女士（「**Nikitina女士**」）為非執行董事。

Bouriko女士及Nikitina女士的個人資料如下：

Alexandra Bouriko，36歲（非執行董事）

Bouriko女士自二零一三年六月十四日起獲委任為非執行董事。Bouriko女士自二零一二年十一月起擔任En+ Management LLC（控股股東En+ Group Limited的全資附屬公司）副行政總裁。彼負責En+ Group Limited旗下集團公司的營運管理，專注提升服務職能的效率及改善財務表現。加入En+ Management LLC前，Bouriko女士自二零零五年起擔任莫斯科ZAO KPMG的合夥人。Bouriko女士自一九九六年起至二零一二年十月任職畢馬威會計師事務所。於彼任職畢馬威會計師事務所期間，Bouriko女士在加拿大畢馬威會計師事務所工作四年，並於二零零二年返回莫斯科。Bouriko女士自二零一二年十二月六日及二零一三年一月二十八日起分別擔任EuroSibEnergO Plc.及SMR（均為En+ Group Limited的附屬公司）的董事。

於任職畢馬威會計師事務所期間，Bouriko女士與不同行業專門從事金屬、礦業、油氣的各大俄羅斯及國際公司合作。該等公司部分於主要國際證券交易所上市。Bouriko女士在為主要俄羅斯公司審核財務報表方面擔當重要位置。彼亦於開發及執行會計及申報系統及程序方面擁有豐富經驗。

Bouriko女士畢業於Lomonosov莫斯科國立大學經濟系。彼為加拿大特許會計師公會及美國執業會計師公會會員。

Bouriko女士須與本公司簽訂聘書，自二零一三年六月十四日起擔任非執行董事。Bouriko女士擔任非執行董事的服務期限將根據組織章程細則的條款釐定。Bouriko女士的委任可由Bouriko女士向本公司發出一個月終止通知後終止及／或根據組織章程細則終止。作為非執行董事，Bouriko女士有權收取每年120,000英鎊的固定董

事袍金，乃董事會經參考本公司業績、其職務及職責以及現行市況而釐定。Bouriko女士亦將就作為彼獲委任的各董事委員會的成員及主席分別有權收取每年10,000英鎊及每年15,000英鎊。

於本公告日期，Bouriko女士並未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，Bouriko女士獨立於本公司任何其他董事、高級管理層、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，Bouriko女士於過往三年並無於任何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，Bouriko女士確認，並無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的資料，且並無其他事宜須提請股東垂注。

Ekaterina Nikitina，40歲 (非執行董事)

Nikitina女士自二零一三年六月十四日起獲委任為非執行董事。Nikitina女士自二零一三年三月起為En+ Management LLC (En+ Group Limited的全資附屬公司) 的人力資源總監。加入En+ Management LLC前，Ekaterina Nikitina自二零一一年四月起擔任本公司人力資源總監。於二零零九年至二零一一年，彼為Basis Element Company LLC (一間多元化投資公司) 的人力資源總監，Basis Element Company LLC為一間由本公司執行董事兼行政總裁Oleg Deripaska先生控制50%以上已發行股本的公司。於二零零六年至二零零八年，彼為Basic Element Company LLC的副人力資源總監。二零一零年三月至二零一一年五月，Nikitina女士為OJSC Ingosstrakh的董事，OJSC Ingosstrakh為一間由Oleg Deripaska先生控制30%以上的公眾公司。Nikitina女士分別自二零一三年三月十五日及二零一三年三月十九日起擔任EuroSibEnergo Plc.及SMR (均為En+ Group Limited的附屬公司) 的董事。

彼於一九九六年畢業於Frunze Simferopol國立大學(Frunze Simferopol State University) (羅馬-日耳曼語言系) 及於一九九九年於俄羅斯聯邦政府轄下國家經濟學院的管理顧問學校修讀一個課程。

Nikitina女士須與本公司簽訂聘書，自二零一三年六月十四日起擔任非執行董事。Nikitina女士擔任非執行董事的服務期限將根據組織章程細則的條款釐定。Nikitina女士的委任可由Nikitina女士向本公司發出一個月終止通知後終止及／或根據組織章程細則終止。作為非執行董事，Nikitina女士有權收取每年120,000英鎊的固定董事袍金，乃董事會經參考本公司業績、其職務及職責以及現行市況而釐定。Nikitina女士亦將就作為彼獲委任的各董事委員會的成員及主席分別有權收取每年10,000英鎊及每年15,000英鎊。

於本公告日期，Nikitina女士並未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，Nikitina女士獨立於本公司任何其他董事、高級管理層、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，Nikitina女士於過往三年並無於任何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，Nikitina女士確認，並無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的資料，且並無其他事宜須提請股東垂注。

本公司謹此歡迎Bouriko女士及Nikitina女士出任非執行董事。

董事辭任及審核委員會組成變動

本公司亦宣佈Dmitry Yudin先生(曾為本公司非執行董事及審核委員會成員)及Vadim Geraskin先生(曾為本公司非執行董事)已各自因其他事務呈辭,辭任董事及本公司董事會(「董事會」)任何委員會成員,自二零一三年六月十四日起生效。Dmitry Yudin先生及Vadim Geraskin先生各自確認,彼與董事會並無任何意見分歧,且並無與彼辭任有關的其他事宜須提請本公司股東垂注。

本公司謹此對Dmitry Yudin先生及Vadim Geraskin先生各自在本公司任職期間作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

非執行董事Artem Volynets先生自二零一三年六月十四日起獲委任為本公司審核委員會成員。

承董事會命

United Company RUSAL Plc

董事

Vladislav Soloviev

二零一三年六月十七日

於本公告日期,執行董事為Oleg Deripaska先生、Vera Kurochkina女士、Maxim Sokov先生及Vladislav Soloviev先生,非執行董事為Dmitry Afanasiev先生、Len Blavatnik先生、Ivan Glasenberg先生、Maksim Goldman先生、Gulzhan Moldazhanova女士、Christophe Charlier先生、Artem Volynets先生、Alexandra Bouriko女士及Ekaterina Nikitina女士,而獨立非執行董事為Matthias Warnig先生(主席)、Peter Nigel Kenny博士、Philip Lader先生、梁愛詩女士及Mark Garber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>。