

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)

股東特別大會通告

茲通告 United Company RUSAL Plc (「本公司」) 謹訂於二零一三年十二月三十日上午十時正(香港時間)假座香港灣仔謝斐道238號諾富特世紀香港酒店低座1至2號宴會廳召開股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司的普通決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零一三年十二月十三日的通函(內容有關本公司若干持續關連交易的建議年度上限)界定者具有相同涵義：

普通決議案

- 1 動議批准及確認與En+的聯繫人訂立的電力及電量合約截至二零一四年十二月三十一日止年度的年度上限為1,016,000,000美元(扣除增值稅)；
- 2 動議批准及確認與En+的聯繫人訂立的電力及電量合約截至二零一五年十二月三十一日止年度的經修訂年度上限為1,054,000,000美元(扣除增值稅)；
- 3 動議批准及確認與En+的聯繫人訂立的電力及電量合約截至二零一六年十二月三十一日止年度的經修訂年度上限為1,155,000,000美元(扣除增值稅)；
- 4 動議批准及確認與SUAL Partners的聯繫人訂立的鋁銷售合約截至二零一四年十二月三十一日止年度的年度上限為567,000,000美元(扣除增值稅)；
- 5 動議批准及確認與SUAL Partners的聯繫人訂立的鋁銷售合約截至二零一五年十二月三十一日止年度的年度上限為700,000,000美元(扣除增值稅)；

- 6 動議批准及確認與SUAL Partners的聯繫人訂立的鋁銷售合約截至二零一六年十二月三十一日止年度的年度上限為749,000,000美元(扣除增值稅)；
- 7 動議批准及確認與Deripaska先生的聯繫人訂立的鋁銷售合約截至二零一四年十二月三十一日止年度的年度上限為575,000,000美元(扣除增值稅)；
- 8 動議批准及確認與Deripaska先生的聯繫人訂立的鋁銷售合約截至二零一五年十二月三十一日止年度的年度上限為861,000,000美元(扣除增值稅)；及
- 9 動議批准及確認與Deripaska先生的聯繫人訂立的鋁銷售合約截至二零一六年十二月三十一日止年度的年度上限為961,000,000美元(扣除增值稅)。

承董事會命
United Company RUSAL Plc
主席
Matthias Warnig

香港，二零一三年十二月十三日

香港主要營業地點：

香港
中環
皇后大道中28號
中匯大廈
11樓

附註：

- (a) 本公司股東名冊將於二零一三年十二月十一日至二零一三年十二月三十日(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為確保符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有已填妥的股份過戶表格連同相關股票，最遲須於二零一三年十二月十日下午四時三十分(澤西時間)前提交Ogier Corporate Services (Jersey) Limited(地址為Ogier House, The Esplanade, St. Helier, Jersey, JE4 9WG)(適用於在澤西股東名冊中登記的股份)及最遲須於二零一三年十二月十日下午四時三十分(香港時間)前提交香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)(適用於在香港海外股東分冊中登記的股份)。

- (b) 於股東特別大會上，大會主席將根據本公司組織章程細則第16.14條及根據上市規則的規定呈上述各項決議案供以投票方式表決。
- (c) 有權出席股東特別大會及投票的股東，均可委任一名或多名受委代表代表其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名受委代表，則委任須指明各代表獲委任涉及的股份數目，而且同一股東委任的每名代表須涉及不同的股份。適用於股東特別大會的代表委任表格隨附於日期為二零一三年十二月十三日的致股東通函。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席股東特別大會或其任何續會（視情況而定）並於會上投票。
- (d) 倘屬本公司已發行股本中任何股份的聯名登記持有人，其中任何一名人士均可親身或委任代表於股東特別大會上就該等股份投票，猶如其為該等股份的唯一擁有人。倘若超過一名聯名持有人親身或委任代表出席股東特別大會，則只有於本公司股東名冊就該等股份排名首位的持有人方有權就有關股份投票。
- (e) 委任受委代表的文據及授權書或經簽署的其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明的有關副本，必須於股東特別大會或其任何續會的指定舉行時間48小時前交回本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。

於本通告刊發日期，執行董事為 *Oleg Deripaska* 先生、*Vera Kurochkina* 女士、*Maxim Sokov* 先生、*Vladislav Soloviev* 先生及 *Stalbek Mishakov* 先生，非執行董事為 *Dmitry Afanasiev* 先生、*Len Blavatnik* 先生、*Ivan Glaserberg* 先生、*Maksim Goldman* 先生、*Gulzhan Moldazhanova* 女士、*Christophe Charlier* 先生、*Olga Mashkovskaya* 女士及 *Ekaterina Nikitina* 女士，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>。