

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第三十八章，證券及期貨事務監察委員會規管United Company RUSAL Plc有關其股份在香港聯合交易所有限公司上市的事宜。證券及期貨事務監察委員會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)

於二零一四年五月十二日舉行的股東週年大會投票結果

United Company RUSAL Plc (「本公司」)欣然宣佈，在本公司於二零一四年五月十二日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於日期為二零一四年四月七日的股東週年大會通告(「通告」)上六項所提呈的決議案中的其中四項已獲本公司股東(「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。

於股東週年大會上提呈的決議案投票結果如下：

於股東週年大會上提呈的決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及審議截至二零一三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。	11,834,104,616 (100%)	0 (0%)	11,834,104,616
此決議案作為普通決議案已獲正式通過。				
2.	(a) 續聘 Oleg Deripaska 先生為執行董事。	14,223,362,705 (99.988134%)	1,688,000 (0.011866%)	14,225,050,705
此決議案作為普通決議案已獲正式通過。				

於股東週年大會上提呈的決議案	票數 (%)		總票數
	贊成	反對	
(b) 續聘 Vladislav Soloviev 先生為執行董事。	14,187,418,391 (99.665650%)	47,594,704 (0.334350%)	14,235,013,095
此決議案作為普通決議案已獲正式通過。			
(c) 續聘 Maxim Sokov 先生為執行董事。	14,187,418,391 (99.665650%)	47,594,704 (0.334350%)	14,235,013,095
此決議案作為普通決議案已獲正式通過。			
(d) 續聘 Maksim Goldman 先生為非執行董事。	14,176,976,391 (99.592296%)	58,036,704 (0.407704%)	14,235,013,095
此決議案作為普通決議案已獲正式通過。			
(e) 續聘 Dmitry Afanasiev 先生為非執行董事。	14,151,425,229 (99.412801%)	83,587,866 (0.587199%)	14,235,013,095
此決議案作為普通決議案已獲正式通過。			
(f) 續聘 Matthias Warnig 先生為獨立非執行董事。	14,235,070,705 (100%)	0 (0%)	14,235,070,705
此決議案作為普通決議案已獲正式通過。			
(g) 續聘 Stalbek Mishakov 先生為執行董事。	14,187,418,391 (99.665650%)	47,594,704 (0.334350%)	14,235,013,095
此決議案作為普通決議案已獲正式通過。			
(h) 續聘 Olga Mashkovskaya 女士為非執行董事。	14,151,425,229 (99.412801%)	83,587,866 (0.587199%)	14,235,013,095
此決議案作為普通決議案已獲正式通過。			
(i) 續聘 Mark Garber 先生為獨立非執行董事。	14,235,070,705 (100%)	0 (0%)	14,235,070,705
此決議案作為普通決議案已獲正式通過。			

於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 為截至二零一四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酬金。	14,235,074,705 (100%)	0 (0%)	14,235,074,705
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。	8,689,623,389 (61.043898%)	5,545,416,706 (38.956102%)	14,235,040,095
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)購回本公司證券的一般授權。	8,768,515,020 (61.597956%)	5,466,559,685 (38.402044%)	14,235,074,705
此決議案作為特別決議案不獲正式通過。				

於股東週年大會上提呈的決議案		票數 (%)		總票數
		贊成	反對	
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。	8,704,552,389 (61.148773%)	5,530,487,706 (38.851227%)	14,235,040,095
由於此決議案須待第4及5項決議案獲通過方可作實，故並無作為普通決議案獲通過。				

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。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。

承董事會命

United Company RUSAL Plc

公司秘書

黃寶瑩

二零一四年五月十三日

於本公告日期，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 Glasenberg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>。