

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)

於二零一六年六月二十四日舉行的 股東週年大會投票結果 董事變更及 委員會成員變更

United Company RUSAL Plc (「本公司」)欣然宣佈，在本公司於二零一六年六月二十四日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於日期為二零一六年五月二十四日的股東週年大會通告(「通告」)上所提呈的決議案(惟作為特別決議案未獲通過的第5項決議案以及作為普通決議案未獲通過的第6項決議案(因其須待第4及第5項決議案通過後方告作實)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。

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 省覽及審議截至二零一五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。	11,733,958,999 (99.999785%)	25,276 (0.000215%)	11,733,984,275
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	
2(a)	重新委聘 Oleg Deripaska 先生為執行董事。	14,133,971,460 (99.993074%)	979,010 (0.006926%)	14,134,950,470
	此決議案作為普通決議案已獲正式通過。			
2(b)	重新委聘 Vladislav Soloviev 先生為本公司執行董事。	14,133,989,095 (99.993074%)	979,010 (0.006926%)	14,134,968,105
	此決議案作為普通決議案已獲正式通過。			
2(c)	重新委聘 Gulzhan Moldazhanova 女士為非執行董事。	14,133,485,011 (99.989603%)	1,469,645 (0.010397%)	14,134,954,656
	此決議案作為普通決議案已獲正式通過。			
2(d)	重新委聘 Ekaterina Nikitina 女士為非執行董事。	14,133,504,354 (99.989728%)	1,452,010 (0.010272%)	14,134,956,364
	此決議案作為普通決議案已獲正式通過。			
2(e)	重新委聘 Maxim Sokov 先生為非執行董事。	14,133,485,011 (99.989603%)	1,469,645 (0.010397%)	14,134,954,656
	此決議案作為普通決議案已獲正式通過。			
2(f)	委聘 Bernard M.F.M. Zonneveld 先生為獨立非執行董事。	14,134,951,792 (100.000000%)	10 (0.000000%)	14,134,951,802
	此決議案作為普通決議案已獲正式通過。			
3	委任 JSC KPMG 為截至二零一六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。	14,134,479,761 (99.996654%)	473,000 (0.003346%)	14,134,952,761
	此決議案作為普通決議案已獲正式通過。			
4	給予董事一般授權以配發、發行、授出及處置本公司的額外證券。	8,630,979,801 (61.061233%)	5,503,978,554 (38.938767%)	14,134,958,355
	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	
5	給予本公司及代表本公司的董事一般授權以購回本公司的證券(待作為特別決議案通過)。	8,669,656,937 (61.334818%)	5,465,311,168 (38.665182%)	14,134,968,105
此決議案作為特別決議案未獲通過。				
6	待第4項及第5項決議案通過後，透過加上所購回證券的總面值，擴大授予董事配發、發行、授出及處置本公司的額外證券的一般授權。	8,631,834,209 (61.067277%)	5,503,124,146 (38.932723%)	14,134,958,355
由於此決議案須待第4及第5項決議案獲通過後方告作實，故此決議案作為普通決議案未獲通過。				

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。概無股東已於本公司日期為二零一六年五月二十四日的通函內表示有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。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。

委任獨立非執行董事

本公司宣佈，如上文所述，本公司股東已根據本公司組織章程細則(「細則」)於股東週年大會上以普通決議案批准委任 Bernard Zonneveld 先生(「Zonneveld 先生」)為獨立非執行董事。

Zonneveld 先生的履歷詳情載列如下：

Bernard Zonneveld 先生，60歲(獨立非執行董事)

自二零一四年八月起，Zonneveld 先生一直擔任 ING Bank 於阿姆斯特丹的商業銀行分部的 ING Eurasia 主管。自二零零七年五月起，Zonneveld 先生一直擔任 ING Bank 於阿姆斯特丹的商業銀行分部結構性金屬及能源金融董事總經理／環球主管。Zonneveld 先生於一九九三年加入 ING Group，並自此擔任多個高級職位，包括大宗商品集團董事總經理／環球副主管、結構性大宗商品財務及產品開發部董事總經理／環球主管，以及結構性大宗商品及出口財務部董事／主管。彼為荷蘭－俄羅斯理事會商貿推廣主席、荷蘭商貿局成員、俄羅斯委員會成員，以及荷蘭－烏克蘭理事會商貿推廣董事會成員。彼持有鹿特丹 Erasmus University 商業法律碩士學位。

於二零零七年七月至二零一三年六月，Zonneveld 先生為 Vimetco N.V. (其環球預託證券於倫敦證券交易所上市) 的獨立非執行董事。

Zonneveld 先生須與本公司簽立委任函擔任獨立非執行董事，自二零一六年六月二十四日起生效。Zonneveld 先生擔任獨立非執行董事的服務期限將根據細則釐定。Zonneveld 先生的委任可由 Zonneveld 先生向本公司發出一個月終止通知後終止及／或根據細則及／或委任函條款以其他方式終止。作為獨立非執行董事，Zonneveld 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，Zonneveld 先生並無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，於本公告日期，Zonneveld 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，Zonneveld先生於過往三年並無於任何公眾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，Zonneveld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。

本公司在此歡迎Zonneveld先生出任獨立非執行董事。

董事辭任

本公司宣佈Stalbek Mishakov先生(其為本公司執行董事及常務委員會成員)基於其他業務承諾，已提出辭任本公司董事及董事會任何委員會的成員，自二零一六年六月二十四日起生效。Stalbek Mishakov先生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注意。本公司在此向Stalbek Mishakov先生就其於本公司任職期間作出的寶貴貢獻表示衷心謝意。

委任執行董事

本公司亦宣佈Siegfried Wolf先生(「**Wolf先生**」)獲委任為本公司執行董事，自二零一六年六月二十四日起生效，以填補臨時空缺。

Wolf先生的履歷詳情載列如下：

Siegfried Wolf先生，59歲(執行董事)

自二零一六年二月起，Wolf先生一直擔任本公司附屬公司Rusal Global Management BV的業務發展總監。自二零一零年三月起，Wolf先生一直擔任Banque Eric Sturdza SA的監事會成員。自二零一零年四月起，Wolf先生一直擔任Gaz Group的監事會主席。自二零一零年八月起，Wolf先生一直擔任Russian Machines的監事會主席。自二零一零年十二月及自二零一四年十二月起，Wolf先生亦分別擔任Continental AG及Schaeffler AG各自的監事會成員。自二零一二年二月

起，Wolf先生一直擔任SBERBANK Europe AG的監事會主席。自二零一五年六月起，Wolf先生一直擔任MIBA AG及Mitterbauer Beteiligungs AG各自的監事會成員。Wolf先生持有University of Applied Sciences的技術工程學士學位。

Wolf先生須與本公司簽立委任函。Wolf先生擔任執行董事的服務期限將根據細則釐定。Wolf先生的委任可由Wolf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。作為非執行董事，Wolf先生無權收取董事袍金。就Wolf先生受聘於本公司及／或其附屬公司（「本集團」）而言，Wolf先生有權收取每年1,500,000歐元（其參照彼於本集團的經驗、職務及責任釐定），以及本集團可能向Wolf先生支付以主要績效目標的達成為基準的酌情花紅。

於本公告日期，Wolf先生並無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，於本公告日期，Wolf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，Wolf先生於過往三年並無於任何公眾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，Wolf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。

本公司在此歡迎Wolf先生出任執行董事。

委員會成員變動

本公司宣佈Maxim Sokov先生（一名非執行董事）獲委任為本公司執行常務委員會成員，自二零一六年六月二十四日起生效。

本公司亦宣佈 Bernard Zonneveld 先生(本公司一名獨立非執行董事)獲委任為審核委員會主席，自二零一六年六月二十四日起生效，且獲委任為企業管治及提名委員會、薪酬委員會及健康、安全及環境委員會的成員，自二零一六年六月二十四日起生效。

承董事會命

United Company RUSAL Plc

公司秘書

黃寶瑩

二零一六年六月二十七日

於本公告日期，執行董事為 Oleg Deripaska 先生、Vladislav Soloviev 先生及 Siegfried Wolf 先生，非執行董事為 Maxim Sokov 先生、Dmitry Afanasiev 先生、Len Blavatnik 先生、Ivan Glasenberg 先生、Maksim Goldman 先生、Gulzhan Moldazhanova 女士、Daniel Lesin Wolfe 先生、Olga Mashkovskaya 女士及 Ekaterina Nikitina 女士，及獨立非執行董事為 Matthias Warnig 先生(主席)、Philip Lader 先生、梁愛詩博士、Mark Garber 先生、Dmitry Vasiliev 先生及 Bernard Zonneveld 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>、<http://rusal.ru/investors/info/moex/> 及 <http://www.rusal.ru/cn/press-center/press-releases.aspx>。