

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)

於二零一七年六月二十日舉行的 股東週年大會投票結果

United Company RUSAL Plc (「本公司」) 欣然宣佈，在本公司於二零一七年六月二十日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於日期為二零一七年五月十九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(%)		
		贊成	反對	棄權
1	省覽及審議截至二零一六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。	11,444,917,140 (100.00%)	0 (0.00%)	2,400,970,089
此決議案作為普通決議案已獲正式通過。				
2(a)	重新委任 Dmitry Afanasiev 先生為本公司非執行董事。	13,687,002,989 (98.91%)	151,084,250 (1.09%)	7,804,000
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 (%)		
		贊成	反對	棄權
2(b)	重新委任 Mark Garber 先生為本公司獨立非執行董事。	13,842,219,733 (99.97%)	3,671,506 (0.03%)	0
	此決議案作為普通決議案已獲正式通過。			
2(c)	重新委任 Ivan Glasenberg 先生為本公司非執行董事。	13,803,602,733 (99.75%)	34,484,506 (0.25%)	7,804,000
	此決議案作為普通決議案已獲正式通過。			
2(d)	重新委任 Maksim Goldman 先生為本公司非執行董事。	13,803,738,733 (99.75%)	34,348,506 (0.25%)	7,804,000
	此決議案作為普通決議案已獲正式通過。			
2(e)	重新委任 Olga Mashkovskaya 女士為本公司非執行董事。	13,795,459,212 (99.69%)	42,628,027 (0.31%)	7,804,000
	此決議案作為普通決議案已獲正式通過。			
2(f)	重新委任 Matthias Warnig 先生為本公司獨立非執行董事。	13,842,219,733 (99.97%)	3,671,506 (0.03%)	0
	此決議案作為普通決議案已獲正式通過。			
2(g)	重新委任 Siegfried Wolf 先生為本公司執行董事。	13,841,240,733 (99.97%)	4,650,506 (0.03%)	0
	此決議案作為普通決議案已獲正式通過。			
2(h)	重新委任 Marco Musetti 先生為本公司非執行董事。	13,803,738,733 (99.75%)	34,348,506 (0.25%)	7,804,000
	此決議案作為普通決議案已獲正式通過。			
3	委任 JSC KPMG 為截至二零一七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。	13,845,418,239 (100.00%)	0 (0.00%)	0
	此決議案作為普通決議案已獲正式通過。			
4	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。	8,653,596,843 (62.50%)	5,192,198,569 (37.50%)	0
	此決議案作為普通決議案已獲正式通過。			
5	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(將作為一項特別決議案通過)。	8,769,872,634 (63.34%)	5,075,713,019 (36.66%)	0
	此決議案作為特別決議案未獲通過。			

於股東週年大會上提呈的決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
6	待第4及5項決議案獲通過後，擴大授予董事以配發、發行、授出及處置本公司額外證券的一般授權，在其上加上已購回證券的面值總額。	8,655,412,257 (62.51%)	5,190,077,569 (37.49%)	0
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條所載賦予股份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二零一七年五月十九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。

承董事會命

United Company RUSAL Plc

公司秘書

黃寶瑩

二零一七年六月二十一日

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、*Ivan Glaserberg* 先生、*Maksim Goldman* 先生、*Gulzhan Moldazhanova* 女士、*Daniel Lesin Wolfe* 先生、*Olga Mashkovskaya* 女士、*Ekaterina Nikitina* 女士及 *Marco Musetti* 先生，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/hkse/>、<http://rusal.ru/investors/info/moex/> 及 <http://www.rusal.ru/cn/press-center/press-releases/>。