

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」) 謹訂於二零一七年十一月二日上午十一時正(香港時間)假座香港九龍尖沙咀東部麼地道70號海景嘉福洲際酒店召開股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案(不論是否予以修訂)：

#### 特別決議案

「動議待澤西公司註冊處處長批准下文(a)段所載有關採納中文名稱後：

- (a) 採納中文名稱「俄鋁」為本公司的中文名稱(「採納中文名稱」)；
- (b) 修訂本公司的現有組織章程大綱及組織章程細則，自採納中文名稱透過以下方式生效之日期起生效：
  - (i) 於組織章程大綱封面頁及標題所示之英文名稱 United Company RUSAL Plc 旁邊或附近加入中文名稱「俄鋁」。
  - (ii) 刪除本公司組織章程大綱現有第1段，並加入以下新第1段：

「1. 本公司之名稱為 United Company RUSAL Plc。本公司之中文名稱為俄鋁。」
  - (iii) 於本公司組織章程細則封面頁標題及第1頁所示之英文名稱 United Company RUSAL Plc 旁邊或附近插入中文名稱「俄鋁」。
- (c) 透過批准本公司組織章程大綱及細則完整經修訂形式(當中包括上述以取代本公司

現有組織章程大綱及細則全文的方式所作修訂)，以就本公司現有組織章程大綱及細則所示之本公司名稱作出其他相應修訂，自採納中文名稱生效起生效；及

- (d) 授權任何一名或多名本公司董事為落實本公司採納中文名稱，包括(但不限於)上文(a)段所述於澤西公司註冊處處長及香港公司註冊處註冊中文名稱及／或使該等事項生效而代表本公司簽署、蓋印、簽立及交付其可能酌情認為必要或適宜之一切文件及契據以及採取一切行動、事項及事宜。」

承董事會命  
**United Company RUSAL Plc**  
主席  
**Matthias Warnig**

二零一七年九月二十九日

香港主要營業地點：

香港  
灣仔  
港灣道18號  
中環廣場3806室

附註：

- (a) 本公司股東名冊將於二零一七年十月二十三日至二零一七年十一月二日(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，所有已填妥的股份過戶表格連同相關股票最遲須於二零一七年十月二十日下午五時三十分(澤西時間)前提交Computershare Investor Services (Jersey) Limited (地址為Queensway House, Hilgrove Street, St Helier, Jersey JE1 1ES)(適用於在澤西股東名冊中登記的股份)及二零一七年十月二十日下午四時三十分(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條及依照香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條提呈上述特別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。適用於股東特別大會的代表委任表格隨附於日期為二零一七年九月二十九日的致股東通函。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簽署表格的其他授權文件(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小時前交回本公司的香港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17樓1712-1716號舖)，方為有效。
- (f) 本通告同時以英文及中文版本發佈。中英文版本如有任何歧異，概以英文版本為準。

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 Glasenberg* 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/info.aspx>、<http://rusal.ru/investors/info/moex/> 及 <http://www.rusal.ru/cn/press-center/press-releases.aspx>。