

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)

股東週年大會

茲通告 United Company RUSAL Plc (「本公司」) 謹訂於二零一八年六月二十八日(星期四)上午十時正(香港時間)假座香港灣仔港灣道1號香港君悅酒店召開股東週年大會，以處理下列事項：

作為普通事項：

- 1 省覽及審議截至二零一七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。
- 2 (a) 重新委任 Dmitry Vasiliev 先生為本公司獨立非執行董事。
(b) 重新委任梁愛詩博士為本公司獨立非執行董事。
(c) 委任 Philippe Bernard Henri Mailfait 先生為本公司獨立非執行董事。
(d) 委任 Jean-Pierre Thomas 先生為本公司獨立非執行董事。
(e) 委任 Evgeny Nikitin 先生為本公司執行董事。
(f) 委任 Sergey Popov 先生為本公司執行董事。
(g) 委任 Alexey Ivanov 先生為本公司執行董事。
(h) 委任 Albina Klyueva 女士為本公司執行董事。
(i) 委任 Alexander Sidorenko 先生為本公司執行董事。
(j) 委任 Evgeniy Vavilov 先生為本公司執行董事。
(k) 委任 Vasiliy Kazantsev 先生為本公司執行董事。

- (l) 委任 Vyacheslav Solomin 先生為本公司非執行董事。
- (m) 委任 Timur Valiev 先生為本公司非執行董事。
- 3 委任 JSC KPMG 為截至二零一八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。

承董事會命
United Company RUSAL Plc
主席
Matthias Warnig

二零一八年五月二十八日

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二零一八年六月二十一日至二零一八年六月二十八日(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週年大會，所有已填妥的股份過戶表格連同相關股票最遲須於二零一八年六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)及二零一八年六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) 於股東週年大會上，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) 條提呈上述各項決議案供以投票方式表決。
- (c) 就上文第 2 項決議案而言，梁愛詩博士及 Dmitry Vasiliev 先生(為獨立非執行董事)各自將輪值退任董事職務。梁愛詩博士及 Dmitry Vasiliev 先生各自將符合資格於股東週年大會以普通決議案方式重選連任。此外，Philippe Bernard Henri Mailfait 先生、Jean-Pierre Thomas 先生、Evgeny Nikitin 先生、Sergey Popov 先生、Alexey Ivanov 先生、Albina Klyueva 女士、Alexander Sidorenko 先生、Evgeniy Vavilov 先生、Vasiliy Kazantsev 先生、Vyacheslav Solomin 先生及 Timur Valiev 先生已獲提呈為於股東週年大會參選獨立非執行董事或執行董事或非執行董事(視乎情況而定)的候選人。提呈重選或選舉董事的履歷詳情載於本公司日期為二零一八年五月二十八日的通函附錄一。

- (d) 有權出席股東週年大會及投票的股東，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。適用於股東週年大會的代表委任表格隨附於日期為二零一八年五月二十八日的致股東通函。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席股東週年大會或其任何續會（視情況而定）並於會上投票。
- (e) 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週年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週年大會，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。
- (f) 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，必須於股東週年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。
- (g) 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 *Vladislav Soloviev* 先生及 *Siegfried Wolf* 先生，非執行董事為 *Dmitry Afanasiev* 先生、*Olga Mashkovskaya* 女士、*Gulzhan Moldazhanova* 女士、*Marco Musetti* 先生、*Ekaterina Nikitina* 女士及 *Maxim Sokov* 先生，及獨立非執行董事為 *Mark Garber* 先生、梁愛詩博士、*Dmitry Vasiliev* 先生、*Matthias Warnig* 先生（主席）、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.aspx>。