

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)

### 於二零一八年六月二十八日舉行的 股東週年大會投票結果及 委任董事

United Company RUSAL Plc (「本公司」)欣然宣佈，在本公司於二零一八年六月二十八日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於日期為二零一八年五月二十八日的股東週年大會通告(「通告」)的提呈決議案(除未獲通過為普通決議案的第2(g)、(h)、(i)及(k)項決議案外)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。	9,057,139,248 (100.00%)	5,000 (0.00%)	0
此決議案作為普通決議案已獲正式通過。				
2(a)	重新委任Dmitry Vasiliev先生為獨立非執行董事。	9,057,115,250 (100.00%)	1,000 (0.00%)	50,000
此決議案作為普通決議案已獲正式通過。				
2(b)	重新委任梁愛詩博士為獨立非執行董事。	9,057,115,250 (100.00%)	1,000 (0.00%)	50,000
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(c)	委任 Philippe Bernard Henri Mailfait 先生為獨立非執行董事。	9,057,085,250 (100.00%)	1,000 (0.00%)	80,000
	此決議案作為普通決議案已獲正式通過。			
2(d)	委任 Jean-Pierre Thomas 先生為獨立非執行董事。	9,057,085,250 (100.00%)	1,000 (0.00%)	80,000
	此決議案作為普通決議案已獲正式通過。			
2(e)	委任 Evgeny Nikitin 先生為執行董事。	9,057,085,250 (100.00%)	1,000 (0.00%)	80,000
	此決議案作為普通決議案已獲正式通過。			
2(f)	委任 Sergey Popov 先生為執行董事。	9,057,080,250 (100.00%)	1,000 (0.00%)	85,000
	此決議案作為普通決議案已獲正式通過。			
2(g)	委任 Alexey Ivanov 先生為執行董事。	1,854,169,983 (20.47%)	7,202,911,267 (79.53%)	85,000
	此決議案作為普通決議案未獲通過。			
2(h)	委任 Albina Klyueva 女士為執行董事。	1,854,169,983 (20.47%)	7,202,911,267 (79.53%)	85,000
	此決議案作為普通決議案未獲通過。			
2(i)	委任 Alexander Sidorenko 先生為執行董事。	1,854,169,983 (20.47%)	7,202,911,267 (79.53%)	85,000
	此決議案作為普通決議案未獲通過。			
2(j)	委任 Evgeniy Vavilov 先生為執行董事。	9,057,080,250 (100.00%)	1,000 (0.00%)	85,000
	此決議案作為普通決議案已獲正式通過。			
2(k)	委任 Vasiliy Kazantsev 先生為執行董事。	1,854,169,983 (20.47%)	7,202,911,267 (79.53%)	85,000
	此決議案作為普通決議案未獲通過。			
2(l)	委任 Vyacheslav Solomin 先生為非執行董事。	9,057,080,250 (100.00%)	1,000 (0.00%)	85,000
	此決議案作為普通決議案已獲正式通過。			
2(m)	委任 Timur Valiev 先生為非執行董事。	9,057,080,250 (100.00%)	1,000 (0.00%)	85,000
	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。	9,057,159,250 (100.00%)	1,000 (0.00%)	5,000
	此決議案作為普通決議案已獲正式通過。			

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本公司股份總數為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二零一八年五月二十八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。

## 委任執行董事

本公司進一步宣佈，如上文所述，股東已於股東週年大會以普通決議案批准委任Evgeny Nikitin先生（「**Nikitin**先生」）、Sergey Popov先生（「**Popov**先生」）及Evgeniy Vavilov先生（「**Vavilov**先生」）為執行董事，委任自二零一八年六月二十八日起生效。

上述各執行董事的履歷詳情載於下文：

### **Nikitin**先生，52歲（**執行董事**）

Nikitin先生獲委任為本公司署理行政總裁，任期自二零一八年五月二十三日起直至董事會（「**董事會**」）委任新任行政總裁為止。Nikitin先生於二零一四年一月獲委任為RUSAL的鋁分部主管。在此之前，彼自二零一三年十月起擔任鋁分部東部總監。於獲委任為鋁分部東部總監前，Nikitin先生為全球最大鋁生產設施之一KrAZ的董事總經理。自二零零七年至二零一零年，彼成為SAZ的董事總經理。在此之前，其職業生涯開始於一九九三年加入本公司及／或其附屬公司（「**本集團**」）擔任電解槽操作員。

Nikitin先生生於一九六六年三月十一日。彼於一九八九年畢業於莫斯科國立民航技術大學（MSTUCA），之後於二零零九年從Lomonosov莫斯科國立大學取得企業管理（工商管理碩士）－生產系統學位。

Nikitin先生須與本公司簽訂委任函。Nikitin先生擔任執行董事的服務期限將根據本公司組織章程細則（「**細則**」）釐定。Nikitin先生的委任可由Nikitin先生向本公司發出一個月終止通知後終止及／或在其他情況下根據細則終止。作為執行董事，Nikitin

先生無權收取董事袍金。Nikitin 先生於本集團任職期間，Nikitin 先生有權收取年薪七千二百萬俄羅斯盧布，乃參照其經驗及其於本集團所承擔職務及責任而釐定。除其他附帶福利外，彼亦有權獲得最高七千二百萬俄羅斯盧布的年度酌情花紅，將根據達成關鍵表現目標的情況而釐定。

於本公告日期，Nikitin 先生並無於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有具有香港法例第 571 章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第 XV 部涵義的權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，Nikitin 先生獨立於本公司任何其他董事、高級管理層、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，Nikitin 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，Nikitin 先生確認，並無其他根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條須予披露的資料。

#### **Popov 先生，42 歲(執行董事)**

Popov 先生畢業於西伯利亞聯邦大學(Siberian Federal University)的「組織管理」課程。自二零一一年五月以來，Popov 先生一直擔任位於 Krasnoyarsk 的 RUSAL Global Management B.V. 的公眾代表以及業務地區的公共關係及公共機關部門副主任。自二零一一年以來，Popov 先生一直擔任區域間生態項目「葉尼塞河之日 (Day of the Yenisei)」的作者及策展人。於二零一三年，該項目在提名「社交傳播與慈善領域最佳項目」中獲得公共關係發展領域名為「銀箭」—西伯利亞的地區獎。職業指導項目(全俄學校學生奧林匹克)的作者及開發者，被命名為「第 13 元素·未來的煉金術」。Popov 先生為本公司在西伯利亞地區的慈善及社會項目的永久策展人，並參與制定有關與業務地區的行政管理部門建立社會和經濟夥伴關係的協議。彼亦為「關於 Krasnoyarsk 地區的工業政策」法例的作者之一。

自二零零九年四月至二零一一年四月，Popov先生擔任Krasnoyarsk行政區長官－Krasnoyarsk地區政府通訊社主任／Krasnoyarsk地區政府資訊政策部門主任／Krasnoyarsk地區政府資訊政策部門主任。Popov先生此前曾擔任多個其他職位，包括於二零零八年三月至二零零八年十月擔任OJSC「西伯利亞區域間配電電網公司(Interregional Distribution Grid Company of Siberia)」與政府機構、公共組織及媒體合作的部門負責人；於二零零三年九月至二零零八年二月擔任OJSC「Krasnoyarsk Aluminum Smelter」新聞部主任；於二零零二年十月至二零零三年四月擔任新聞秘書、JSC「Siberian Machine Building Holding」新聞部主任；於二零零二年六月至二零零二年十月擔任JSC「TVK-6頻道」新聞部編輯；二零零一年四月至二零零二年六月擔任JSC「Siberian Machine Building Holding」公司資訊部主任、市場營銷副主任／公共關係及廣告部主任；於一九九七年五月至二零零一年三月擔任創意協會「Affairs」電視節目「Affairs」的記者兼編輯；於一九九五年十月至一九九七年五月擔任OJSC TASMO合約部門專家。

Popov先生須與本公司簽訂委任函。Popov先生擔任執行董事的服務期限將根據細則釐定。Popov先生的委任可由Popov先生向本公司發出一個月終止通知後終止及／或在其他情況下根據細則終止。作為執行董事，Popov先生無權收取董事袍金。Popov先生於本集團任職期間，Popov先生有權收取年薪一千一百五十萬俄羅斯盧布，乃參照其經驗及其於本集團所承擔職務及責任而釐定，包括以達成關鍵表現目標為基準獲支付酌情花紅。

於本公告日期，Popov先生並無於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有具有證券及期貨條例第XV部涵義的權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，Popov先生獨立於本公司任何其他董事、高級管理層、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，Popov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，Popov先生確認，並無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的資料。

**Vavilov 先生，33 歲(執行董事)**

Vavilov 先生畢業於西伯利亞聯邦大學 (Siberian Federal University)「鑄造生產的機械及技術」課程。自二零一三年十一月起，Vavilov 先生於 OJSC「RUSAL Krasnoyarsk」擔任鑄造指揮部的高級指導員。自二零一零年九月至二零一三年十一月，Vavilov 先生曾任 OJSC「RUSAL Krasnoyarsk」鑄造指揮部的生產技術指導。Vavilov 先生曾於二零零九年十一月至二零一零年八月擔任 OJSC「RUSAL Krasnoyarsk」鑄造指揮部的 DplP 班指導，於二零零九年四月至二零零九年十月擔任 OJSC「RUSAL Krasnoyarsk」鑄造指揮部的署理班指導，並於二零零七年八月至二零零九年三月擔任 OJSC「RUSAL Krasnoyarsk」鑄造指揮部的有色金屬鑄造人員。在 Vavilov 先生的領導下，「在 JSC「RUSAL Krasnoyarsk」減少 LO 第 1 號的第 16 號飛機於製造過程中生產的廢物」及「於革新 M10 混合器的過程中將合金釋放由 3 次熔化增加至 4 次熔化」等項目得以開展及落實。

Vavilov 先生須與本公司簽訂委任函。Vavilov 先生擔任執行董事的服務期限將根據細則釐定。Vavilov 先生的委任可由 Vavilov 先生向本公司發出一個月終止通知後終止及／或在其他情況下根據細則終止。作為執行董事，Vavilov 先生無權收取董事袍金。Vavilov 先生於本集團任職期間，Vavilov 先生有權收取年薪最高一百九十萬俄羅斯盧布，乃參照其經驗及其於本集團所承擔職務及責任而釐定，包括以達成關鍵表現目標為基準獲支付酌情花紅。

於本公告日期，Vavilov 先生並無於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有具有證券及期貨條例第 XV 部涵義的權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，Vavilov 先生獨立於本公司任何其他董事、高級管理層、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，Vavilov 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，Vavilov 先生確認，並無其他根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條須予披露的資料。

本公司謹此歡迎 Nikitin 先生、Popov 先生及 Vavilov 先生擔任執行董事。

### 委任非執行董事

本公司進一步宣佈，如上文所述，股東已於股東週年大會以普通決議案批准委任 Vyacheslav Solomin 先生(「**Solomin** 先生」)及 Timur Valiev 先生(「**Valiev** 先生」)為非執行董事，委任自二零一八年六月二十八日起生效。

上述各非執行董事的履歷詳情載於下文：

#### **Solomin 先生，43 歲(非執行董事)**

Solomin 先生自二零一八年五月一日起獲委任為 En+ Group Plc (「**En+**」) 行政總裁。於獲委任之前，Solomin 先生自二零一七年十月起擔任 En+ 營運總監。同時 Solomin 先生自二零一四年起於 EuroSibEnergO (俄羅斯) 擔任行政總裁。於 EuroSibEnergO，Solomin 先生負責達致有關能源業務效益的目前及長期目標，並制定及執行作為潔淨能源生產商的公司策略。於二零零七年至二零一四年間，彼於 En+ group 擔任多個董事職位，並於 EuroSibEnergO 擔任第一副行政總裁及財務總監，負責該公司財務業績的所有不同範疇、企業財務以及監督人事及法律部門。加入 En+ group 之前，Solomin 先生曾於二零零五年至二零零七年擔任多個職位，包括於 Inter RAO 任職財務總監。於一九九六年至二零零五年間，Solomin 先生在羅兵咸永道會計師事務所位於海參崴、莫斯科及加州洛杉磯的審計業務擔任多個不同管理職位。

Solomin 先生以最優等成績於海參崴遠東國立大學(Far Eastern State University Vladivostok) 畢業，獲國際經濟關係文憑，並以最優等成績獲得馬里蘭大學 University College 科學文憑。

Solomin 先生須就作為非執行董事與本公司簽訂委任函。Solomin 先生擔任非執行董事的服務期限將根據細則釐定。Solomin 先生的委任可由 Solomin 先生向本公司發出一個月終止通知後終止及／或在其他情況下根據細則終止。作為非執行董事，Solomin 先生將有權收取每年 120,000 英鎊的固定董事袍金，乃由董事會參照本公

司表現、其於本集團所承擔職務及責任，以及現行市況而釐定。Solomin 先生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每年 10,000 英鎊及每年 15,000 英鎊。

於本公告日期，Solomin 先生並無於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有具有證券及期貨條例第 XV 部涵義的權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，Solomin 先生獨立於本公司任何其他董事、高級管理層、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，Solomin 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，Solomin 先生確認，並無其他根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條須予披露的資料。

#### **Valiev 先生，38 歲(非執行董事)**

Valiev 先生於二零一三年七月加入 En+ group 擔任法律總顧問。Valiev 先生負責管理訴訟、索償及訂約、就併購項目提供法律支援及成立合營企業。自二零一三年起，Valiev 先生為 JSC「Irkutskenergo」的董事會成員。於二零零九年至二零一三年，Valiev 先生於 Basic Element Limited 擔任國際項目及併購董事。加入 Basic Element Limited 之前，Valiev 先生曾任職於國際律師事務所 Dewey & LeBoeuf、TNK-BP 法律部，以及多家俄羅斯顧問公司。

Valiev 先生以優異成績自莫斯科國立大學(Moscow State University)畢業，並取得法律學位。彼亦在此修讀研究生課程。

Valiev 先生須就作為非執行董事與本公司簽訂委任函。Valiev 先生擔任非執行董事的服務期限將根據細則釐定。Valiev 先生的委任可由 Valiev 先生向本公司發出一個月終止通知後終止及／或在其他情況下根據細則終止。作為非執行董事，Valiev 先

生將有權收取每年120,000英鎊的固定董事袍金，乃由董事會參照本公司表現、其於本集團所承擔職務及責任，以及現行市況而釐定。Valiev先生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每年10,000英鎊及每年15,000英鎊。

於本公告日期，Valiev先生並無於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有具有證券及期貨條例第XV部涵義的權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，Valiev先生獨立於本公司任何其他董事、高級管理層、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，Valiev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，Valiev先生確認，並無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的資料。

本公司謹此歡迎Solomin先生及Valiev先生擔任非執行董事。

### **委任獨立非執行董事**

本公司進一步宣佈，如上文所述，股東已於股東週年大會以普通決議案批准委任Philippe Bernard Henri Mailfait先生(「**Mailfait**先生」)及Jean-Pierre Thomas先生(「**Thomas**先生」)為獨立非執行董事，委任自二零一八年六月二十八日起生效。

上述各獨立非執行董事的履歷詳情載於下文：

#### **Mailfait**先生，67歲(獨立非執行董事)

Mailfait先生自二零零九年九月起擔任En+董事會成員，為獨立董事。Mailfait先生現時於巴黎擔任獨立財務顧問，並於多間其他海外公司擔任獨立董事。於加入En+前，彼於Banque Worms及Banque de Gestion Priv'ee (Paris)、Morgan Grenfell & Co. (London and Paris)、Marceau Investissements及Trianon Finance (Paris)擔任不同的決策職位。Mailfait先生持有巴黎政治學院經濟金融學位及蒙特利爾大學蒙特利爾高等商學院工商管理碩士學位。

Mailfait 先生須就作為獨立非執行董事與本公司簽訂委任函。Mailfait 先生擔任獨立非執行董事的服務期限將根據細則釐定。Mailfait 先生的委任可由 Mailfait 先生向本公司發出一個月終止通知後終止及／或在其他情況下根據細則終止。作為獨立非執行董事，Mailfait 先生將有權收取每年 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，Mailfait 先生並無於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有具有證券及期貨條例第 XV 部涵義的權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，Mailfait 先生獨立於本公司任何其他董事、高級管理層、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，Mailfait 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，Mailfait 先生確認，並無其他根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條須予披露的資料。

#### **Thomas 先生，61 歲(獨立非執行董事)**

Thomas 先生自二零零九年五月十二日起為 Recylex S.A 獨立非執行董事。作為 Lazard Bank 管理合夥人的 15 年期間，Thomas 先生已累積豐富的經驗。彼於二零一三年離開 Lazard Bank，並決定設立自己的業務。Thomas 先生出生於 Vosges。在法國的商務學院求學並取得經濟學博士學位後，彼繼而擔任多個政治職務，包括 Lorraine 地區理事會副主席兼財務委員會主席以及代表 Vosges 省部的議會成員。彼亦於國民議會財政委員會中擔任職務，並擔任法國預算的發言人。Thomas 先生專注於預算事務及儲蓄，彼在這方面曾多次涉足法國知名報刊。此外，他曾撰寫多份報告，包括關於私有化的白皮書及關於與發展中國家合作及其關係的報告。Thomas 先生擁有制定法律框架方面的經驗，包括個人養老金計劃的法例「Loi Thomas」，該項法例於一九九七年獲通過，並引入法國式養老基金。

Thomas 先生在與俄羅斯關係方面擁有豐富的經驗，曾負責多個促進法俄經濟合作的項目。他曾以此身份獲委任為法國總統的特別代表，負責制定建立歐俄經濟區的框架。

於二零零四年，Thomas 先生創立 the Cercle de l'Épargne；彼為此智庫的主席，專注於有效管理儲蓄及養老金。

Thomas 先生須就作為獨立非執行董事與本公司簽訂委任函。Thomas 先生擔任獨立非執行董事的服務期限將根據細則釐定。Thomas 先生的委任可由 Thomas 先生向本公司發出一個月終止通知後終止及／或在其他情況下根據細則終止。作為獨立非執行董事，Thomas 先生將有權收取每年 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，Thomas 先生並無於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有具有證券及期貨條例第 XV 部涵義的權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，Thomas 先生獨立於本公司任何其他董事、高級管理層、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，Thomas 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，Thomas 先生確認，並無其他根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條須予披露的資料。

本公司謹此歡迎 Mailfait 先生及 Thomas 先生擔任獨立非執行董事。

### **董事委員會成員變動**

獨立非執行董事 Dmitry Vasiliev 先生已獲委任為本公司之企業管治及提名委員會主席，自二零一八年六月二十八日起生效。

獨立非執行董事 Bernard Zonneveld 先生以及非執行董事 Marco Musetti 先生及 Valiev 先生已獲委任為本公司之常務委員會成員，自二零一八年六月二十八日起生效。

獨立非執行董事 Thomas 先生已獲委任為本公司之企業管治及提名委員會成員以及本公司之薪酬委員會成員，自二零一八年六月二十八日起生效。

承董事會命

**United Company RUSAL Plc**

公司秘書

**黃寶瑩**

二零一八年六月二十八日

於本公告日期，執行董事為 *Evgeny Nikitin* 先生、*Sergey Popov* 先生及 *Evgeniy Vavilov* 先生，非執行董事為 *Marco Musetti* 先生、*Vyacheslav Solomin* 先生及 *Timur Valiev* 先生，獨立非執行董事為 *Matthias Warnig* 先生(主席)、梁愛詩博士、*Dmitry Vasiliev* 先生、*Bernard Zonneveld* 先生、*Philippe Bernard Henri Mailfait* 先生及 *Jean-Pierre Thomas* 先生。

本公司刊發的所有公告分別可於下列網站連結查閱：<http://www.rusal.ru/cn/investors/info.aspx> 及 <http://rusal.ru/investors/info/moex/>。