

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)

於二零一九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，在本公司於二零一九年六月二十日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於日期為二零一九年五月二十八日的股東週年大會通告(「通告」)的提呈決議案(除未獲通過為特別決議案的第5項決議案以及未獲通過為普通決議案的第6項決議案(乃由於其須於第4及5項決議案獲通過後方可作實)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 | 省覽及審議截至二零一八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。 此決議案作為普通決議案已獲正式通過。 | 9,273,585,255 (99.95%) | 4,536,049 (0.05%) | 0 |
| 2(a) | 重新委任 Evgenii Nikitin 先生為執行董事。 此決議案作為普通決議案已獲正式通過。 | 12,806,638,300 (99.35%) | 84,420,194 (0.65%) | 2,040,000 |
| 2(b) | 重新委任 Evgenii Vavilov 先生為執行董事。 此決議案作為普通決議案已獲正式通過。 | 12,806,638,300 (99.35%) | 84,420,194 (0.65%) | 2,040,000 |

| 於股東週年大會上提呈的決議案 | | 票數 (%) | | |
|----------------|--|----------------------------|---------------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 2(c) | 重新委任 Marco Musetti 先生為非執行董事。 | 12,806,638,300 (99.35%) | 84,420,194 (0.65%) | 2,040,000 |
| | 此決議案作為普通決議案已獲正式通過。 | | | |
| 2(d) | 重新委任 Bernard Zonneveld 先生為獨立非執行董事。 | 12,886,501,455 (99.96%) | 4,557,039 (0.04%) | 2,040,000 |
| | 此決議案作為普通決議案已獲正式通過。 | | | |
| 2(e) | 重新委任 Dmitry Vasiliev 先生為獨立非執行董事。 | 12,886,501,455 (99.96%) | 4,557,039 (0.04%) | 2,040,000 |
| | 此決議案作為普通決議案已獲正式通過。 | | | |
| 2(f) | 重新委任 Evgeny Kuryanov 先生為執行董事。 | 12,806,638,300 (99.35%) | 84,420,194 (0.65%) | 2,040,000 |
| | 此決議案作為普通決議案已獲正式通過。 | | | |
| 2(g) | 重新委任 Vladimir Kolmogorov 先生為非執行董事。 | 12,806,638,300 (99.35%) | 84,420,194 (0.65%) | 2,040,000 |
| | 此決議案作為普通決議案已獲正式通過。 | | | |
| 2(h) | 重新委任 Maxim Poletaev 先生為獨立非執行董事。 | 12,886,517,455 (99.96%) | 4,541,039 (0.04%) | 2,040,000 |
| | 此決議案作為普通決議案已獲正式通過。 | | | |
| 2(i) | 重新委任 Randolph N. Reynolds 先生為獨立非執行董事。 | 12,886,501,455 (99.96%) | 4,557,039 (0.04%) | 2,040,000 |
| | 此決議案作為普通決議案已獲正式通過。 | | | |
| 2(j) | 重新委任 Kevin Parker 先生為獨立非執行董事。 | 12,886,517,455 (99.96%) | 4,541,039 (0.04%) | 2,040,000 |
| | 此決議案作為普通決議案已獲正式通過。 | | | |
| 2(k) | 重新委任 Christopher Burnham 先生為獨立非執行董事。 | 8,794,440,265 (68.22%) | 4,096,618,229 (31.78%) | 2,040,000 |
| | 此決議案作為普通決議案已獲正式通過。 | | | |
| 2(l) | 重新委任 Nick Jordan 先生為獨立非執行董事。 | 8,794,456,265 (68.22%) | 4,096,602,229 (31.78%) | 2,040,000 |
| | 此決議案作為普通決議案已獲正式通過。 | | | |
| 3 | 委任 JSC KPMG 為截至二零一九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。 | 13,365,652,445 (99.97%) | 4,536,049 (0.03%) | 0 |
| | 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 |
| 4 | 授予董事發、發行、授出及處置本公司額外證券的一般授權。 | 8,658,480,100 (64.77%) | 4,709,006,394 (35.23%) | 2,000 |
| 此決議案作為普通決議案已獲正式通過。 | | | | |
| 5 | 授予本公司及董事一般授權以代表本公司購回本公司的證券(將作為特別決議案獲通過) | 8,713,920,100 (65.19%) | 4,653,566,394 (34.81%) | 2,000 |
| 此決議案作為特別決議案未獲通過。 | | | | |
| 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。 | 8,659,020,100 (64.78%) | 4,708,366,394 (35.22%) | 102,000 |
| 由於該決議案須於第4及5項決議案獲通過後方可作實，因此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二零一九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。

承董事會命

United Company RUSAL Plc

公司秘書

黃寶瑩

二零一九年六月二十日

於本公告日期，執行董事為*Evgenii Nikitin*先生、*Evgeny Kuryanov*先生及*Evgenii Vavilov*先生，非執行董事為*Marco Musetti*先生、*Vyacheslav Solomin*先生及*Vladimir Kolmogorov*先生，以及獨立非執行董事為梁愛詩博士、*Dmitry Vasiliev*先生、*Bernard Zonneveld*先生(主席)、*Maxim Poletaev*先生、*Randolph N. Reynolds*先生、*Kevin Parker*先生、*Christopher Burnham*先生及*Nick Jordan*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/>。