

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)

- (1) 有關建議更改註冊地點的最新消息
  - (2) 暫停辦理股份過戶登記手續
  - (3) 建議採納新公司章程
- 及
- (4) 建議更改本公司名稱

茲提述 United Company RUSAL Plc (「本公司」) 所刊發日期分別為二零一八年八月十七日及二零一八年十一月五日的公告(統稱「該等公告」)，內容有關本公司建議將註冊地點由澤西改為俄羅斯聯邦存續。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

### **建議本公司自澤西撤銷存續**

誠如該等公告所披露，本公司董事會(「董事會」)建議進行本公司自澤西移至俄羅斯聯邦存續，方法為遷出澤西，並作為根據俄羅斯聯邦法例成立的國際公司存續。

本公司自澤西撤銷存續須待(包括但不限於)於正式召開的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)取得本公司股東(「股東」)批准，以及取得澤西及俄羅斯機關的准許及／或監管當局批准。

就取得股東批准而言，內容有關建議本公司自澤西撤銷存續的股東特別大會通告及通函(「該通函」)預期於二零一九年七月五日(星期五)向股東寄發。該通函載有(其中包括)須待股東批准的有關建議本公司自澤西撤銷存續(統稱「建議事項」)的資料如下：

- (i) 建議進行本公司自澤西移至俄羅斯聯邦存續，方法為遷出澤西，並作為根據俄羅斯聯邦法例成立的國際公司存續；
- (ii) 建議本公司屬人法由澤西法例改為俄羅斯法例，由本公司自澤西撤銷存續起生效；
- (iii) 建議採納符合俄羅斯聯邦適用法例的新公司章程，以取代組織章程細則，由本公司自澤西撤銷存續起生效(「建議採納新公司章程」)；
- (iv) 本公司自澤西撤銷存續後，建議更改本公司的英文名稱以及引入本公司的俄語公司全稱及簡稱(「更改本公司名稱」)；
- (v) 建議委任 Evgenii Nikitin 先生為執行長，由本公司自澤西撤銷存續起生效；
- (vi) 建議向俄羅斯監管機構提交的申請條款，以及建議本公司根據澤西公司法第 127T 條向澤西金融服務委員會(JFSC)提出申請；
- (vii) 建議委任存置主要股東名冊的股份過戶登記處，由本公司自澤西撤銷存續起生效；及
- (viii) 建議授權董事會及執行長為落實本公司自澤西撤銷存續採取一切必要行動。

## 暫停辦理股份過戶登記手續

為確定股東出席股東特別大會的資格，謹此發出通告，本公司將於二零一九年七月二十五日至二零一九年八月一日(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，且於此期間將不會就本公司股本中任何股份辦理股份過戶。

為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有已填妥的過戶表格連同有關股票，須於二零一九年七月二十四日下午五時三十分(澤西時間)或之前送交 Computershare Investor Services (Jersey) Limited (就於澤西股東名冊登記的股份而言，地址為 Queensway House, Hilgrove Street, St Helier, Jersey JE1 1ES)，及須於二零一九年七月二十四日下午四時三十分(香港時間)或之前送交香港中央證券登記有限公司(就於香港海外股東分冊登記的股份而言，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)。

## 建議採納新公司章程

為促成本公司自澤西撤銷存續，本公司將須採納新公司章程，以取代現有組織章程細則，自本公司於俄羅斯聯邦法律實體統一國家註冊處註冊為具國際公司地位的商業實體之時生效，與完成本公司自澤西撤銷存續的時間一致。將予採納的新公司章程乃經顧及組織章程細則項下股東的現有權利及責任而編製。採納新公司章程的建議將須股東於股東週年大會上批准。

本公司的新公司章程並無納入若干強制性俄羅斯法例條文。此乃為儘可能向股東提供根據澤西法律及香港法律適用於本公司的現時法制下所提供的至少同等權利及企業管治水平。

本公司將就註冊成為國際公司向俄羅斯監管機構提出申請(連同相關文件，包括新公司章程)。

## 建議更改本公司名稱

為促成本公司自澤西撤銷存續，董事會提呈以俄語表述本公司的公司全稱為「Международная компания публичное акционерное общество «РУСАЛ»」，而本公司的俄語公司簡稱為「МКПАО «РУСАЛ»」，並將本公司的英文公司名稱由「United Company RUSAL Plc」更改為公司全稱「RUSAL international public joint-stock company」，而公司簡稱為「RUSAL IPJSC」。本公司的中文名稱（「俄鋁」）則不建議更改。

更改本公司名稱的生效日期為本公司於俄羅斯聯邦法律實體統一國家註冊處進行國家註冊的日期。本公司將就更改本公司名稱的生效日期作出進一步公告通知股東。

### 更改本公司名稱的理由

根據俄羅斯聯邦法例第290-FZ號（日期為二零一八年八月三日），有關「國際公司」（於二零一八年十二月二十五日經修訂）第3條：

- 國際公司須擁有俄語及英文公司名稱；
- 國際公司的俄語公司全稱須包括其全名、註冊成立形式及「國際公司」地位，而公眾合股公司亦須包含註明其為公眾公司；
- 國際公司的英文公司全稱須包括其全名、註冊成立形式及「國際有限公司」或「國際合股公司」地位，而公眾合股公司亦須包括「國際公眾合股公司」的字眼；
- 國際公司的俄語公司簡稱須包括其全名或簡稱或「МК」簡稱，而公眾合股公司亦須包括「МКПАО」簡稱；及
- 國際公司的英文公司簡稱須包括其全名或簡稱或「IC」簡稱，而國際公眾合股公司亦須包括「IPJSC」簡稱。

## 更改本公司名稱的影響

更改本公司名稱不會影響本公司當時的證券持有人的任何權利。本公司將就本公司自澤西撤銷存續向所有國家實體作出一切必要通知。

## 警告

股東須注意，本公司自澤西撤銷存續及本公告所述的其他建議事項須待該通函詳述的若干條件達成後，方告作實。因此，本公司自澤西撤銷存續及／或本公告所述的建議事項不一定會落實進行。股東及有意投資者於買賣本公司股份時，務請審慎行事。倘彼等對其本身狀況有任何疑問，應諮詢專業顧問的意見。

承董事會命

**United Company RUSAL Plc**

公司秘書

**黃寶瑩**

二零一九年七月五日

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/>。