

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

(根據澤西法例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」) 謹訂於二零一九年八月一日上午十時正 (香港時間) 假座九龍彌敦道 20 號香港喜來登酒店舉行股東特別大會 (「大會」)，以考慮通過下列決議案為本公司特別決議案及普通決議案。

#### 特別決議案

1. 動議：

謹此批准本公司向俄羅斯聯邦 (「新司法權區」) 監管機關作出的申請，以作為一間根據新司法權區法律 (「俄羅斯申請」) 成立而擁有國際公司地位的公司存續。

2. 動議：

待通過上文第 1 項特別決議案後，並於本公司在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，批准 (a) 將本公司屬人法 (*lex societatis*) 由澤西法例更改為俄羅斯法例；(b) 股份面值以盧布計值；(c) 本公司股本以盧布計值；及 (d) 本公司股份的盧布面值與 United Company RUSAL Plc 股份按俄羅斯銀行於二零一八年十一月二日設定的官方匯率計算的美元面值相同。

3. 動議：

待通過上文第 1 項特別決議案後，並於本公司在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，批准採納新公司章程，惟須待就本公司自澤西撤銷存續而可能被認為屬必要或適宜的有關修訂獲董事會或本公司任何一位董事 (視情況而定) 批准後，方可作實。

4. 動議：

待通過上文第1項特別決議案後，並於本公司在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時生效，批准更改本公司名稱及以俄語註明本公司名稱全寫為「Международная компания публичное акционерное общество «РУСАЛ»」，本公司的俄語公司名稱簡寫為「МКПАО «РУСАЛ»」，以及將本公司的英文公司名稱由「United Company RUSAL Plc」更改為本公司的公司全稱「RUSAL international public joint-stock company」及本公司的公司簡稱「RUSAL IPJSC」。本公司的中文名稱將維持不變。

普通決議案

5. 動議：

待通過上文第1項特別決議案後，批准Evgenii Nikitin先生為本公司(作為因本公司自澤西撤銷存續而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)的執行長。

6. 動議：

待通過上文第1項特別決議案後，批准本公司向俄羅斯監管機關提交的申請條款及本公司根據一九九一年公司(澤西)法第127T條向澤西金融服務委員會作出的申請。

7. 動議：

待通過上文第1項特別決議案後，批准合股公司「Interregional Registration Center」(稅務識別號碼：1901003859)為股份過戶登記處，自本公司在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起生效。

8. 動議：

待通過上文第1項特別決議案後，謹此批准授權本公司董事會及／或本公司執行長(包括本公司自澤西撤銷存續前後)代表本公司進行就本公司自澤西撤銷存續而屬必要及相關的任何及一切行動及事宜及簽立所有該等文件，包括加蓋公司印鑑(倘適用)。

代表董事會  
**United Company RUSAL Plc**  
董事會主席  
**Bernard Zonneveld**  
謹啟

香港，二零一九年七月五日

附註：

- (a) 本公司股東名冊將於二零一九年七月二十五日至二零一九年八月一日(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理本公司股份過戶登記手續。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二零一九年七月二十四日下午五時三十分(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)及二零一九年七月二十四日下午四時三十分(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)條提呈上述決議案供以投票方式表決。
- (c) 任何反對本公司申請本公司自澤西撤銷存續的本公司股東可於澤西公司法(一九九一年)第127S(1)條指定的時限內，根據該法第143條向澤西島皇家法院申請頒令，理據為建議自澤西撤銷存續將對其權益造成不公平損害。
- (d) 有權出席股東特別大會及於會上投票的股東，均可委任一名或多名受委代表代其出席大會及投票。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二零一九年七月五日致股東通函。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。
- (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。

- (f) 委任受委代表的文據及已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的授權書副本，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。
- (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。

澤西註冊辦事處  
44 Esplanade  
St Helier  
Jersey  
JE4 9WG

香港營業地點：  
香港  
灣仔港灣道18號  
中環廣場3806室

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/>。