

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)

### 持續關連交易 維修服務合約

茲提述本公司日期為二零一七年十二月十一日、二零一八年二月十五日、二零一八年三月二日、二零一八年十二月二十七日、二零一九年一月十八日、二零一九年四月十二日、二零一九年四月三十日、二零一九年五月二十三日及二零一九年七月二日的公告，內容有關先前披露的維修服務合約。

本公司宣佈，本集團成員公司已與En+的聯繫人訂立合約，據此，En+的聯繫人同意向本集團成員公司提供維修服務。

### 新維修服務合約

茲提述本公司日期為二零一七年十二月十一日、二零一八年二月十五日、二零一八年三月二日、二零一八年十二月二十七日、二零一九年一月十八日、二零一九年四月十二日、二零一九年四月三十日、二零一九年五月二十三日及二零一九年七月二日的公告，內容有關先前披露的維修服務合約。本公司宣佈，本集團成員公司已與En+的聯繫人訂立合約，據此，En+的聯繫人同意向本集團成員公司提供維修服務（「新維修服務合約」），詳情如下。

合約日期	客戶 (本集團成員公司)	承包商 (En+ 聯繫人)	合約期限	維修服務	估計截至 二零一九年 十二月三十一日 止年度內應付代價 (不包括增值稅) (美元)	付款條款
1 二零一九年 七月十日	RUSAL Achinsk	股份制公司 「Bratskenergoremont」	直至二零一九年 十二月三十一日	就鍋爐機組第3號 大修進行工作	2,924,206 (附註1)	工程的50%代價的 預付款應根據每月財 務預算表支付，其餘 50%代價的最後付款 則於收到發票正本後 10個曆日內支付
2 二零一九年 七月十日	股份制公司 「RUSAL Sayanogorsk Smelter」	有限責任公司 「Khakassia Utilities」	直至二零一九年 十二月三十一日	每月為股份制公司 「RUSAL Sayanogorsk」 的外部供熱網及 工業廠房提供服務	11,991 (附註2)	於收到經雙方簽署與 竣工驗收證明對應的 發票正本後60個曆日 內付款
估計應付代價 總額(美元)					二零一九年： 2,936,197	

*附註：*

1. 估計應付代價根據相關維修工程的估計成本計算，以及將按現金透過銀行轉賬支付。
2. 估計應付代價根據承包商所進行工程的每工時成本4.97美元／工時，另加所用物料成本及所進行工程範圍計算，以及將按現金透過銀行轉賬或抵銷共同責任支付。二零一九年估計計劃工時約為2,411個工時。

## 年度交易總金額

新維修服務合約項下的應付合約價乃參考市價而釐定，所依據條款不遜於俄羅斯市場有關同類同質的維修服務的現行條款及En+的聯繫人向獨立第三方提供的條款。

根據本公司採購政策並使用本公司採購門戶等工具，本公司就所需維修服務邀請若干機構參與投標。本公司採購經理根據本公司最理想的採購政策以及憑藉其經驗及專業知識，在取得本公司投標委員會批准下選擇提供最佳條款及條件的服務供應商（報價最低且現時正進行類似工作及具有相關經驗的承包商），然後與選定承包商簽訂合約。

根據新維修服務合約及先前披露的維修服務合約條款，本集團於截至二零一九年十二月三十一日止財政年度應付En+的聯繫人的年度交易總金額估計約為16,902,000美元。

本集團的年度交易總金額乃由董事根據預期本集團將獲取的維修服務量及合約價格估計得出。

## 合併法

根據上市規則第14A.81條，新維修服務合約及先前披露的維修服務合約項下擬進行的持續關連交易須合併計算，理由是該等交易乃由本集團與同一批互為關連方或以其他方式互為聯繫方的關連人士的聯繫人訂立，且各項合約的標的事項均與本集團成員公司獲取維修及保養服務有關。

## 進行交易的理由及裨益

由於承包商提供具競爭力的價格，故董事認為新維修服務合約符合本公司利益。

董事(包括獨立非執行董事)認為，新維修服務合約乃按一般商業條款公平磋商，屬公平合理，而新維修服務合約項下擬進行的交易乃於本集團日常及一般業務過程中進行，符合本公司及其股東的整體利益。

於董事會批准新維修服務合約時，除Christopher Burnham先生及Nick Jordan先生(彼等為En+的董事)、Vyacheslav Solomin先生(彼為En+的營運總監)及Vladimir Kolmogorov先生(彼為En+的技術政策首席副行政總裁，亦為由En+擁有的股份制公司EuroSibEnergo的技術監督主管)(En+持有股份制公司「Irkutskenergoemont」超過30%已發行股本)外，概無董事於新維修服務合約項下擬進行的交易中擁有重

大權益。因此，Christopher Burnham先生、Nick Jordan先生、Vyacheslav Solomin先生及Vladimir Kolmogorov先生並無就批准上表所述第1項新維修服務合約(於二零一九年六月獲董事會批准)的董事會決議案投票；而Christopher Burnham先生、Nick Jordan先生及Vyacheslav Solomin先生亦無就批准上表所述第2項新維修服務合約(於二零一九年三月獲董事會批准)的董事會決議案投票。

## 上市規則的涵義

股份制公司「Bratskenergoremont」及有限責任公司「Khakassia Utilities」由En+持有其超過30%已發行股本，因此其為本公司主要股東En+的聯繫人。根據上市規則，股份制公司「Bratskenergoremont」及有限責任公司「Khakassia Utilities」屬本公司關連人士。

截至二零一九年十二月三十一日止財政年度，新維修服務合約及先前披露的維修服務合約項下擬進行的持續關連交易的估計年度交易總金額的適用百分比率超過0.1%但低於5%。因此，根據上市規則第14A.76條，該等合約項下擬進行的交易僅須遵守上市規則第14A.35及14A.68條所載公告規定、第14A.49、14A.55至14A.59、14A.71及14A.72條所載年度審核規定及第14A.34及14A.50至14A.54條所載規定。該等交易均獲豁免遵守上市規則第14A章的通函及股東批准規定。

新維修服務合約及先前披露的維修服務合約的詳情，將按上市規則第14A.71條的規定，載入本公司的下一份年報及賬目內(如適用)。

## 主要業務活動

本公司主要從事鋁(包括合金及增值產品)及氧化鋁的生產及銷售。

股份制公司「Bratskenergoremont」主要從事支援設備運作能力、生產電氣裝置及建築工程等活動。

有限責任公司「Khakassia Utilities」主要從事發熱及發電、生產、傳輸及配送蒸氣及熱水(熱能)，以及確保熱電廠鍋爐運作能力的活動。

## 釋義

於本公告內，除文義另有指明外，下列詞彙具有以下涵義：

「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的相同涵義。
「董事會」	指	董事會。
「本公司」	指	United Company RUSAL Plc，一家於澤西註冊成立的有限責任公司，其股份在香港聯合交易所有限公司主板上市。
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的相同涵義。
「持續關連交易」	指	具有上市規則賦予該詞的相同涵義。
「董事」	指	本公司董事。
「En+」	指	En+ Group Plc，前稱 En+ Group Limited，一家於澤西註冊成立的公司，為本公司的主要股東。
「本集團」	指	本公司及其附屬公司。
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則。
「百分比率」	指	上市規則第 14.07 條所指的百分比率。
「先前披露的維修服務合約」	指	誠如本公司日期為二零一七年十二月十一日、二零一八年二月十五日、二零一八年三月二日、二零一八年十二月二十七日、二零一九年一月十八日、二零一九年四月十二日、二零一九年四月三十日、二零一九年五月二十三日及二零一九年七月二日的公告所披露，本集團成員公司與 En+ 的聯繫人訂立的維修服務合約，據此，En+ 的聯繫人同意於二零一九年財政年度向本集團成員公司提供維修服務。
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的相同涵義。

「美元」 指 美利堅合眾國法定貨幣美元。

「增值稅」 指 增值稅。

承董事會命

**United Company RUSAL Plc**

公司秘書

**黃寶瑩**

二零一九年七月十一日

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/>。