

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)

於二零一九年八月一日舉行的 股東特別大會投票結果

本公司宣佈，在本公司於二零一九年八月一日舉行的股東特別大會上，載於股東特別大會通告的所有提呈決議案均以投票方式正式通過(惟第4項決議案作為特別決議案不獲通過)。

United Company RUSAL Plc (「本公司」)宣佈，在本公司於二零一九年八月一日舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)上，載於日期為二零一九年七月五日的股東特別大會通告的所有提呈決議案均已獲本公司股東以投票方式正式通過(惟第4項決議案作為特別決議案不獲通過)。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。

除另有說明外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零一九年七月五日的通函(「通函」)內所界定者具相同涵義。

於股東特別大會上提呈的決議案投票結果如下：

於股東特別大會上提呈的決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	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。	13,275,124,142 (99.56%)	58,892,500 (0.44%)	1,725,000
此決議案作為特別決議案已獲正式通過。				

於股東特別大會上提呈的決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
2	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(<i>lex societatis</i>)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。	13,275,124,142 (99.56%)	58,892,500 (0.44%)	1,725,000
此決議案作為特別決議案已獲正式通過。				
3	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。	13,275,114,142 (99.56%)	58,892,500 (0.44%)	1,725,000
此決議案作為特別決議案已獲正式通過。				
4	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。	9,153,052,952 (68.64%)	4,180,953,690 (31.36%)	1,725,000
此決議案作為特別決議案不獲通過。				

於股東特別大會上提呈的決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5	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。	13,275,124,142 (99.56%)	58,892,500 (0.44%)	1,725,000
此決議案作為普通決議案已獲正式通過。				
6	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。	13,275,124,142 (99.56%)	58,892,500 (0.44%)	1,725,000
此決議案作為普通決議案已獲正式通過。				
7	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。	13,275,124,142 (99.56%)	58,892,500 (0.44%)	1,725,000
此決議案作為普通決議案已獲正式通過。				
8	待通過上文第1項特別決議案後，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)。	13,275,124,142 (99.56%)	58,892,500 (0.44%)	1,725,000
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特別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，相當於本公司於股東特別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特別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特別大會上放棄投票。概

無股東已於本公司日期為二零一九年七月五日的通函內表示有意於股東特別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特別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

二零一九年八月二日

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/en/investors/info.aspx> 及 <http://rusal.ru/investors/info/moex/>。