

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)

股東特別大會通告

茲通告 United Company RUSAL Plc (「本公司」) 謹訂於二零一九年十一月十四日上午十時正(香港時間)假座香港大嶼山航天城東路1號香港天際萬豪酒店召開股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司的普通決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零一九年十月十八日的通函(內容有關本公司若干持續關連交易的建議年度上限)界定者具有相同涵義：

普通決議案

- 1 動議批准及確認與 En+ 的聯繫人訂立的電力及電量合約截至二零二零年十二月三十一日止年度的年度上限為 1,024,000,000 美元(扣除增值稅及按美元對盧布的匯率為 1/64.9 釐定)；
- 2 動議批准及確認與 En+ 的聯繫人訂立的電力及電量合約截至二零二一年十二月三十一日止年度的年度上限為 1,141,000,000 美元(扣除增值稅及按美元對盧布的匯率為 1/65.4 釐定)；及
- 3 動議批准及確認與 En+ 的聯繫人訂立的電力及電量合約截至二零二二年十二月三十一日止年度的年度上限為 1,220,000,000 美元(扣除增值稅及按美元對盧布的匯率為 1/66.2 釐定)。

承董事會命

United Company RUSAL Plc

主席

Bernard Zonneveld

香港，二零一九年十月十八日

香港主要營業地點：

香港

灣仔

港灣道18號

中環廣場3806室

附註：

- (a) 本公司股東名冊將於二零一九年十一月七日至二零一九年十一月十四日(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為確保符合資格出席股東特別大會並於會上投票，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十一月六日下午五時三十分(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)及最遲須於二零一九年十一月六日下午四時三十分(香港時間)前提交Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited(地址為香港皇后大道中28號中滙大廈16樓1601室)(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條及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條的規定提呈上述決議案供以投票方式表決。
- (c) 有權出席股東特別大會及投票的股東，均可委任一名或多名受委代表代表其出席大會及投票。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十月十八日的致股東通函。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。
- (d) 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。
- (e) 委任受委代表的文據及授權書或經簽署的其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的有關副本，必須於股東特別大會或其任何續會的指定舉行時間至少48小時前交回本公司於香港的股份過戶登記分處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited(地址為香港皇后大道中28號中滙大廈16樓1601室)，方為有效。
- (f) 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。

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/>。