

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)

股東週年大會補充通告

茲提述United Company RUSAL Plc (「本公司」) 日期為二零二零年四月七日的股東週年大會 (「股東週年大會」) 通告，當中載列股東週年大會的時間及地點，並載有將於股東週年大會上提交的決議案以供股東批准。

茲補充通告本公司將按原計劃於二零二零年五月十三日下午十二時正 (莫斯科時間) (香港時間為下午五時正) 假座2nd Floor, Vasilisy Kozhinoi street, bld. 1, Moscow, 121096, Russia舉行股東週年大會，並透過門戶網站<https://web.lumiagm.com> 直播，以 (其中包括) 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，本補充通告所用詞彙與本公司日期為二零二零年四月二十四日的補充通函界定者具有相同涵義：

普通決議案

- 7 動議批准、確認及／或追認銷售合約以及銷售合約下擬進行或其提述的所有交易及與其有關者以及任何其他相關協議或文件；
- 8 動議批准及確認銷售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726,000,000美元；
- 9 動議批准及確認銷售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3,597,000,000美元；
- 10 動議批准及確認銷售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3,764,000,000美元；
- 11 動議批准及確認銷售合約截至二零二三年十二月三十一日止年度的年度上限為3,933,000,000美元；

- 12 動議批准及確認銷售合約截至二零二四年十二月三十一日止年度的年度上限為4,075,000,000美元；
- 13 動議批准及確認銷售合約截至二零二五年十二月三十一日止年度的年度上限為2,339,000,000美元；
- 14 動議授權本公司任何一名董事代表本公司為實行或協助本集團任何成員公司實行及／或落實該等決議案第(7)至(14)段所述的銷售合約及其項下擬進行的交易以及銷售合約及／或任何進一步協議或文件下的附帶、從屬或與其有關的所有事宜及／或其項下擬進行的交易及所有其他事宜擁有絕對酌情權，可按其認為必要、適宜、合適或權宜下採取任何行動及事宜並簽立所有有關文件，包括同意及作出任何修改、修訂、豁免、變更或延長銷售合約及／或該等決議案第(7)至(14)段所述的任何進一步協議或文件及／或其項下擬進行的交易；及
- 15 重新委任Evgeny Shvarts博士為本公司獨立非執行董事。

承董事會命
United Company RUSAL Plc
主席
Bernard Zonneveld

香港，二零二零年四月二十四日

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二零二零年五月八日至二零二零年五月十三日(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為確保符合資格委任代表或透過門戶網站出席股東週年大會,所有已填妥的股份過戶表格連同相關股票,最遲須於二零二零年五月七日下午五時三十分(澤西時間)前提交至Computershare Investor Services (Jersey) Limited(地址為Queensway House, Hilgrove Street, St Helier, Jersey JE1 1ES)或電郵至#JERRegistryRMs@computershare.co.je(適用於在澤西股東名冊中登記的股份)及最遲須於二零二零年五月七日下午四時三十分(香港時間)前提交至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)或電郵至hkenquiries@linkmarketservices.com(適用於在香港海外股東分冊中登記的股份)。
- (b) 於股東週年大會上,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) 有權出席股東週年大會及投票的本公司任何股東,均可委任一名或多名受委代表以代表其出席大會及投票。由於新型冠狀病毒爆發及維持社交疏離,董事會強烈鼓勵本公司股東不要親身出席股東週年大會,且出於同樣原因,董事會敬請股東委任股東週年大會主席而非第三方作為彼等的受委代表代表彼等出席股東週年大會(或其任何續會)並於會上投票。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。適用於股東週年大會的補充代表委任表格隨附於日期為二零二零年四月二十四日的致股東補充通函。填妥及交回補充代表委任表格後,股東仍可依願出席股東週年大會(無論親身或透過門戶網站)或其任何續會(視情況而定)並於會上投票。倘閣下先前已向股份過戶登記處遞交有效的補充代表委任表格,則閣下的受委代表投票已計入系統之中。於股東週年大會上開始投票時,閣下的受委代表不會於線上出現,閣下應僅在有意推翻及更改受委代表閣下先前所作表決時進行投票。
- (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週年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週年大會,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) 適用於股東週年大會的補充代表委任表格隨附於補充通函。
- (f) 委任受委代表的文據及授權書或簽署表格的其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的有關副本,必須於股東週年大會或其任何續會的指定舉行時間四十八小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處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)或電郵至hkenquiries@linkmarketservices.com,方為有效。
- (g) 補充代表委任表格為對股東週年大會的原代表委任表格作出的補充。
- (h) 補充代表委任表格將不會影響閣下就日期為二零二零年四月七日的股東週年大會通告中所載的決議案所正式填妥及交回的任何代表委任表格的有效性。倘閣下已有效地委任代表代表閣下出席股東週年大會,但並未正式填妥及交回補充代表委任表格,則閣下的代表將有權就日期為二零二零年四月二十四日的股東週年大會補充通告中所載的普通決議案自行酌情投票。倘閣下並未正式填妥及交回股東週年大會的原代表委任表格,但已正式填妥及交回補充代表委任表格並有效地委任代表代表閣下出席股東週年大會,則閣下的代表將有權就日期為二零二零年四月七日的股東週年大會通告中所載的決議案自行酌情投票。
- (i) 倘閣下於補充代表委任表格和原代表委任表格中委任不同的代表出席股東週年大會,而兩位代表同時出席股東週年大會,則以原代表委任表格中所委任的代表於股東週年大會上進行的投票指示為準。
- (j) 本補充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)、Evgeny Shvarts博士、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/>。