

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概不發表任何聲明，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倚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)

於二零二零年五月十三日舉行的 股東週年大會投票結果

United Company RUSAL Plc (「本公司」) 欣然宣佈，在本公司於二零二零年五月十三日舉行的股東週年大會 (「股東週年大會」) 上，載於日期為二零二零年四月七日的股東週年大會通告及二零二零年四月二十四日的股東週年大會補充通告的提呈決議案 (除未獲通過為特別決議案的第5項決議案以及未獲通過為普通決議案的第6項決議案 (乃由於其須於第4及5項決議案獲通過後方可作實) 外) 已獲本公司股東 (「股東」) 以投票方式正式通過。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。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為二零二零年四月七日的通函 (「通函」) 及本公司日期為二零二零年四月二十四日的補充通函 (「補充通函」) 界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上提呈的決議投票結果如下：

於股東週年大會上提呈的決議		投票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
1	省覽及審議截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。	9,393,943,924 (99.9999%)	7,000 (0.0001%)	2,918,531,813
此決議案作為普通決議案已獲正式通過。				
2(a)	重新委任Evgenii Nikitin先生為本公司執行董事。	12,826,189,943 (99.0938%)	117,293,661 (0.9062%)	477,109,000
此決議案作為普通決議案已獲正式通過。				
2(b)	重新委任Evgenii Vavilov先生為本公司執行董事。	12,826,189,943 (99.0938%)	117,293,661 (0.9062%)	477,109,000
此決議案作為普通決議案已獲正式通過。				
2(c)	重新委任Evgeny Kuryanov先生為本公司執行董事。	12,826,189,943 (99.0938%)	117,293,661 (0.9062%)	477,109,000
此決議案作為普通決議案已獲正式通過。				
2(d)	重新委任Vyacheslav Solomin先生為本公司非執行董事。	12,824,329,943 (99.0794%)	119,153,661 (0.9206%)	477,109,000
此決議案作為普通決議案已獲正式通過。				
2(e)	重新委任Vladimir Kolmogorov先生為本公司非執行董事。	12,826,189,943 (99.0938%)	117,293,661 (0.9062%)	477,109,000
此決議案作為普通決議案已獲正式通過。				
3	委任JSC KPMG為截至二零二零年十二月三十一日止年度的核數師，並授權董事釐定核數師薪酬。	13,398,792,332 (99.9999%)	7,000 (0.0001%)	21,793,272
此決議案作為普通決議案已獲正式通過。				
4	授予董事配發、發行、授出及處置本公司額外證券的一般授權	8,707,848,266 (64.8843%)	4,712,725,338 (35.1157%)	19,000
此決議案作為普通決議案已獲正式通過。				
5	授予本公司及董事(代表本公司)購回本公司的證券的一般授權(將作為一項特別決議案通過)。	8,795,854,873 (65.5401%)	4,624,718,731 (34.4599%)	19,000
此決議案作為特別決議案未獲通過。				

於股東週年大會上提呈的決議		投票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
6	待第4項普及第5項決議案通過後，擴大授予董事以配發、發行、授出及處置本公司額外證券的一般授權，在其上加上已購回證券的面值總額。	8,707,848,226 (64.8843%)	4,712,725,338 (35.1157%)	19,000
由於該決議案須於第4及5項決議案獲通過後方可作實，因此此決議案作為普通決議案未獲通過。				
7	批准、確認及／或追認銷售合約(定義見本公司日期為二零二零年四月二十四日的補充通函(「補充通函」))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。	9,393,943,924 (99.9999%)	7,000 (0.0001%)	2,918,531,813
此決議案作為普通決議案已獲正式通過。				
8	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。	9,393,943,924 (99.9999%)	7,000 (0.0001%)	2,918,531,813
此決議案作為普通決議案已獲正式通過。				
9	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。	9,393,943,924 (99.9999%)	7,000 (0.0001%)	2,918,531,813
此決議案作為普通決議案已獲正式通過。				
10	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。	9,393,943,924 (99.9999%)	7,000 (0.0001%)	2,918,531,813
此決議案作為普通決議案已獲正式通過。				
11	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。	9,393,943,924 (99.9999%)	7,000 (0.0001%)	2,918,531,813
此決議案作為普通決議案已獲正式通過。				
12	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。	9,393,943,924 (99.9999%)	7,000 (0.0001%)	2,918,531,813
此決議案作為普通決議案已獲正式通過。				

於股東週年大會上提呈的決議		投票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
13	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。	9,393,943,924 (99.9999%)	7,000 (0.0001%)	2,918,531,813
此決議案作為普通決議案已獲正式通過。				
14	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／或落實補充通函股東週年大會補充通告中所載決議案第(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／或上述決議案第(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。	9,393,943,924 (99.9999%)	7,000 (0.0001%)	2,918,531,813
此決議案作為普通決議案已獲正式通過。				
15	重新委任Evgeny Shvarts博士為本公司獨立非執行董事。	8,916,853,924 (68.8907%)	4,026,629,680 (31.1093%)	477,109,000
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週年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，即本公司於股東週年大會日期的全部已發行股本。

就第1至6項決議案及第15項決議案而言，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週年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週年大會上放棄投票。

關於第7至14項決議案，如補充通函所披露，Glencore（倘其持有任何股份）及SUAL Partners Limited以及彼等各自的聯繫人將於股東週年大會上就股東週年大會補充通告所載有關銷售合約及建議年度上限的各項決議案放棄投票。根據董事們的所知、得悉及相信，於股東週年大會之日，Glencore或其聯繫人並不持有任何股份，SUAL Partners Limited持有3,418,902,087股股份，約佔本公司22.50%的已發行股本。因此，有11,774,112,775股讓持有人有權出席股東年會並就第7至14項決議案進行投票。

無股東在通函或補充通函中表明其在股東週年大會上投票反對任何決議案的意向。本公司的香港股份過戶登記分處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited獲委任為股東週年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

二零二零年五月十四日

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）、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續查閱：<http://www.rusal.ru/cn/investors/info.aspx> 和 <http://rusal.ru/investors/info/moex/>。