

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，並明確表示概不對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, INTERNATIONAL PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY

(根據澤西法律註冊成立的有限公司並在俄羅斯聯邦存續的國際公司)

(股份代號：486)

於二零二一年六月二十四日舉行的 股東週年大會投票結果及 委任獨立非執行董事

United Company RUSAL, international public joint-stock company (「本公司」)欣然宣佈，在本公司於二零二一年六月二十四日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，除第9項決議案未獲通過外，載於日期為二零二一年五月二十五日的本公司通函(「通函」)和股東週年大會通告的所有提呈決議案均已獲本公司股東(「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。

除另有說明外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具相同涵義。

於股東週年大會上提呈的決議案投票結果如下。票數和相應的百分比代表參與股東週年大會人士所持票數14,461,025,413股(本公司已發行股本的95.18%)中所投出的總票數。由於參與股東週年大會的股東可能選擇不予投票，故於股東週年大會上提呈的某項決議案的「讚成」、「反對」及「棄權」的總票數可能會少於14,461,025,413票。

於股東週年大會上提呈的決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
1	批准 UC RUSAL, IPJSC 二零二零年的年報(載於為籌備股東大會而向有權參與股東大會的人士提供的材料(資料)內)。	9 432 034 755 (65.22%)	190 (0.00%)	4 003 052 141 (27.68%)
此決議案 1 作為普通決議案已獲正式通過。				
2	批准 UC RUSAL, IPJSC 截至二零二零年十二月三十一日止年度的綜合財務報表(載於為籌備股東大會而向有權參與股東大會的人士提供的材料(資料)內)。	9 432 034 805 (65.22%)	500 (0.01%)	4 003 052 061 (27.68%)
此決議案 2 作為普通決議案已獲正式通過。				
3	批准 UC RUSAL, IPJSC 根據俄羅斯會計準則編製的截至二零二零年十二月三十一日止年度的年度會計(財務)報表(載於為籌備股東大會而向有權參與股東大會的人士提供的材料(資料)內)。	9 432 014 445 (65.22%)	500 (0.01%)	4 003 072 421 (27.68%)
此決議案 3 作為普通決議案已獲正式通過。				
4	鑒於二零二零年的業績，概不派付 UC RUSAL, IPJSC 的溢利，亦不支付股息。	8 933 465 038 (61.78%)	4 500 821 968 (31.12%)	800 390 (0.01%)
此決議案 4 作為普通決議案已獲正式通過。				
5	批准 Limited Liability Company Ernst & Young 為 UC RUSAL, IPJSC 二零二一年的核數師及與核數師訂立協議的下列條款及條件(包括核數師薪酬)： 客戶：UC RUSAL, IPJSC 核數師：Limited Liability Company Ernst & Young 標的事項：審核截至二零二一年十二月三十一日止年度的財務報表 薪酬：4.833 百萬美元，不包括增值稅及實報實銷開支。	13 434 968 485 (92.90%)	20 180 (0.01%)	98 701 (0.01%)
此決議案 5 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案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
6	選舉下列人士為 UC RUSAL, IPJSC 董事會成員：			
6.1	Evgenii Sergeevich Vavilov 先生	12 905 865 740 (89.25%)	46 613 231 (0.32%)	481 820 365 (3.33%)
6.2	Anna Gennadievna Vasilenko 女士	12 910 429 345 (89.28%)	46 611 761 (0.32%)	477 256 570 (3.30%)
6.3	Bernard Zonneveld 先生	12 903 903 538 (89.23%)	53 173 801 (0.37%)	477 258 010 (3.30%)
6.4	Vladimir Vasilevich Kolmogorov 先生	12 884 905 430 (89.10%)	46 611 111 (0.32%)	502 786 385 (3.48%)
6.5	Evgeny Yurievich Kuryanov 先生	12 905 829 030 (89.25%)	46 614 131 (0.32%)	481 824 035 (3.33%)
6.6	Evgenii Viktorovich Nikitin 先生	12 926 406 059 (89.25%)	26 073 942 (0.18%)	481 824 125 (3.33%)
6.7	Vyacheslav Alexeyevich Solomin 先生	12 905 404 889 (89.24%)	26 073 052 (0.18%)	502 789 375 (3.48%)
6.8	Evgeny Arkadievich Shvarts 先生	12 930 930 714 (89.42%)	26 075 552 (0.18%)	477 259 010 (3.30%)
6.9	Marco Musetti 先生	12 884 851 733 (89.10%)	46 622 341 (0.32%)	502 793 165 (3.48%)
6.10	Dmitry Valerievich Vasiliev 先生	12 930 551 515 (89.42%)	26 495 761 (0.18%)	477 241 580 (3.30%)
6.11	Randolph N. Reynolds 先生	12 930 573 696 (89.42%)	26 433 173 (0.18%)	477 262 120 (3.30%)
6.12	Kevin Parker 先生	12 930 948 246 (89.42%)	26 081 053 (0.18%)	477 258 720 (3.30%)
6.13	Christopher Burnham 先生	8 598 451 814 (59.46%)	4 227 880 311 (29.24%)	481 471 075 (3.33%)
6.14	Nicholas Jordan 先生	8 583 822 464 (59.36%)	4 242 158 111 (29.34%)	481 824 425 (3.33%)
此決議案 6 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案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
7	<p>批准以下薪酬金額及支付薪酬的程序：</p> <p>UC RUSAL, IPJSC的董事會主席有權享有年薪1,430,000歐元(除稅前)，並按月等額支付；</p> <p>非執行董事各自有權享有年薪215,000歐元(除稅前)，並按月等額支付；</p> <p>董事會委員會主席各自就每一委員會的成員資格另外享有每年26,000歐元(除稅前)，並按月等額支付；</p> <p>董事會委員會成員各自就每一委員會的成員資格另外享有每年18,000歐元(除稅前)，並按月等額支付。</p> <p>批准根據既定程序對UC RUSAL, IPJSC董事會成員產生的有關履行彼等職能的開支作出補償。</p>	8 606 392 369 (59.51%)	4 350 845 277 (30.09%)	477 849 650 (3.30%)
此決議案7作為普通決議案已獲正式通過。				
8	選舉下列人士為UC RUSAL, IPJSC內部審核委員會成員：			
8.1	Tatiana Vladimirovna Plotnikova女士	4 403 918 662 (30.45%)	8 532 515 785 (59.00%)	498 415 229 (3.45%)
8.2	Anton Gennadievich Drozdov先生	12 936 321 327 (89.46%)	23 040 (0.01%)	498 407 289 (3.45%)
8.3	Yuri Anatolievich Perevalov先生	12 936 446 697 (89.46%)	23 110 (0.01%)	498 414 659 (3.45%)
8.4	Alexey Nikolaevich Kundius先生	1 256 780 (0.01%)	12 909 327 554 (89.27%)	524 160 684 (3.62%)
8.5	Vyacheslav Gennadievich Lavrentiev先生	8 533 901 035 (59.01%)	4 376 818 259 (30.27%)	524 027 294 (3.62%)
此決議案8作為普通決議案已獲正式通過。Anton Gennadievich Drozdov先生、Yuri Anatolievich Perevalov先生及Vyacheslav Gennadievich Lavrentiev先生獲選舉為UC RUSAL, IPJSC內部審核委員會成員。				

於股東週年大會上提呈的決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
9	批准UC RUSAL, IPJSC 章程第1號修訂(該章程修訂草擬本已載於為籌備股東大會而向有權參與股東大會的人士提供的材料(資料)內)。	9 431 321 495 (65.22%)	4 002 980 021 (27.68%)	785 740 (0.01%)
此決議案9作為特別決議案未獲通過。				

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，即本公司在二零二一年五月三十一日釐定(記錄)有權出席股東週年大會人士的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。概無股東在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。

本公司的過戶登記處joint-stock company「Interregional Registration Center」獲委任為股東週年大會上擔任點算表決票數的監票人。

委任獨立非執行董事

本公司進一步宣佈，委任Anna Gennadievna Vasilenko女士(「**Vasilenko女士**」)為獨立非執行董事獲股東於股東週年大會上以普通決議案批准，自二零二一年六月二十四日起生效。

Vasilenko女士的詳情載列如下：

Vasilenko女士，47歲(獨立非執行董事)

Vasilenko女士自二零二一年四月以來擔任EM(一家策略顧問及溝通公司)的行政總裁。彼曾就職於莫斯科交易所(二零一四年至二零二零年)，擔任董事總經理、一級市場及客戶服務發展主管。彼主要負責一級市場業務及在莫斯科的首次公開發售，幫助莫斯科交易所吸納更多公司上市。Vasilenko女士一直被譽為終結俄羅斯公司要公開上市則需安排外資股上市這一觀念的關鍵人物，在其就職莫斯科交易所期間，更多公司尋求僅在俄羅斯的主要證券交易所上市。

從二零零六年至二零一二年，Vasilenko 女士擔任位於莫斯科的 Renaissance Capital 股本結構性產品部門的股本融資主管、董事、運營總監、業務經理。從二零零三年至二零零六年，彼擔任盧克公司(Lukoil) (莫斯科) 證券部副主管、投資者關係部的聯席董事兼副主管。從一九九七年至二零零三年，Vasilenko 女士擔任瑞士信貸 (Credit Suisse) (莫斯科) 運營主管。

Vasilenko 女士於斯科爾科沃莫斯科管理學院完成高級工商管理碩士課程，並獲得莫斯科國立大學經濟學碩士學位。

Vasilenko 女士作為獨立非執行董事將與本公司簽訂協議。Vasilenko 女士擔任獨立非執行董事的任期將根據股東的決定按照章程規定的程序釐定。Vasilenko 女士的委任可由 Vasilenko 女士向本公司發出一個月終止通知予以終止及／或根據協議條款另行終止。作為獨立非執行董事，Vasilenko 女士將有權收取每年 215,000 歐元的固定董事袍金，且亦將有權就作為彼獲委任的各董事委員會成員收取 18,000 歐元及各董事委員會主席收取 26,000 歐元。

於本公告日期，Vasilenko 女士並無於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第 XV 部)的任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有權益。

除上文所披露者外，Vasilenko 女士為獨立人士，與本公司任何其他董事、高級管理層成員、本公司主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，Vasilenko 女士於過去三年並無於任何上市公司擔任任何董事職位，亦無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位。

除上文所披露者外，Vasilenko 女士確認並無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條予以披露。

董事會已批准委任 Vasilenko 女士作為本公司審核委員會及薪酬委員會各自的成員，自二零二一年六月二十四日起生效。

憑藉授權書代表

United Company RUSAL,
international public joint-stock company

黃寶瑩

公司秘書

二零二一年六月二十五日

於本公告日期，董事會成員如下：執行董事為 *Evgeny Kuryanov* 先生、*Evgenii Nikitin* 先生及 *Evgenii Vavilov* 先生，非執行董事為 *Vladimir Kolmogorov* 先生、*Marco Musetti* 先生及 *Vyacheslav Solomin* 先生，以及獨立非執行董事為 *Christopher Burnham* 先生、*Nick Jordan* 先生、*Kevin Parker* 先生、*Randolph N. Reynolds* 先生、*Evgeny Shvarts* 博士、*Anna Vasilenko* 女士、*Dmitry Vasiliev* 先生及 *Bernard Zonneveld* 先生 (主席)。

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