

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)

(香港股份代號：486；莫斯科交易所證券代碼：RUAL)

### 股東特別大會通告

致股東！

United Company RUSAL, international public joint-stock company 謹此向 閣下發出舉行股東特別大會(「股東特別大會」)的通知。

本公司之公司全名	<b>United Company RUSAL, international public joint-stock company</b>
本公司之註冊辦事處	<b>Office 410, 8, Oktyabrskaya street, Kaliningrad region, Kaliningrad 236006, Russian Federation</b>
股東大會之形式	<b>會議(同步)</b>
大會之日期及時間	<b>二零二二年三月十四日上午十一時正(加里寧格勒時間)/下午五時正(香港時間)</b>
舉行大會的地點(地址)	<b>Hotel «Kaiserhof», Oktyabrskaya street, 6a, Kaliningrad, Russian Federation</b>
股東特別大會與會者開始登記的時間	<b>二零二二年三月十四日上午十時三十分(加里寧格勒時間)/下午四時三十分(香港時間)</b>
釐定(記錄)有權出席股東特別大會人士的日期	<b>二零二二年二月十八日</b>

#### 股東特別大會議程：

1. 修訂本公司章程，以便從章程中排除關於對本公司不適用「聯邦合股公司法」條文的規則。

股東可於20日內直至股東特別大會日期(包括該日)內熟讀股東特別大會資料(文件)，亦可於股東特別大會上獲取有關資料。

向股東提供的資料可於俄羅斯聯邦營業日上午九時正至下午六時正(當地時間)於 **236006, Kaliningrad region, city of Kaliningrad, ul. Oktyabrskaya 8, office 410** 以及於香港營業日上午十時正至下午一時正及下午二時正至五時正(當地時間)於香港灣仔港灣道18號中環廣場3806室查閱。到訪有關地點可能會因相關機構採取各項防疫措施而受到限制。到訪時，股東必須配戴個人防護裝備及／或持有由相關機構向訪客發出的二維碼，否則可能會被物業管理處拒絕進入有關場所。

鑒於新型冠狀病毒狀況的發展、社交距離措施、人群聚集以及出席大規模聚會的限制，董事會強烈建議股東及彼等之代表不要親身出席股東特別大會，而是：

- (a) 倘閣下之股份權利乃由股份制公司「Interregional Registration Center」(以下簡稱為 **JSC「IRC」**或「登記處」)作登記，(1)根據本公司之指示向本公司或登記處提交一份已填妥並已簽署的選票；或(2)進入門戶網站 <https://online.e-vote.ru> 以便閣下虛擬出席股東特別大會，並透過填妥電子選票進行投票(就其股份權利乃透過代名持有人作登記的股東而言，在代名持有人披露有關股東作為有權出席股東特別大會的人士的資料後(向 **JSC「IRC」**提供資料)，將可填寫電子選票)；或(3)倘股東名冊上的登記人士為代名持有人而非股東本人，則透過向代名持有人發出指示進行投票，

或

- (b) 倘股份權利於 **Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited** (以下簡稱為「**Link**」)作登記，(1)按本公司所述之方式提交代表委任表格；或(2)進入門戶網站 <https://web.lumiagm.com/181705252>，以便閣下虛擬出席股東特別大會，並透過在上述網站填妥特別電子表格進行投票。

股東特別大會與會者須持有護照或其他身份證明文件，而股東代表亦須持有獲授權出席股東大會的授權書以及(或)在沒有授權書或其他所需權力下，持有確認有權代表股東行事的檔。倘股份權利乃透過代名持有人於 **Link** 作登記，而閣下有意親身出席股東特別大會，請聯絡為閣下持有股份的經紀、銀行、託管人或其他代名持有人，以獲得有關親身出席的必要行動的指示。親身出席股東特別大會時，根據當時有效規則及規定，可能須向訪客發放二維碼。

所有普通股持有人均有權就股東特別大會議程上的項目進行投票。只有於記錄日期的股東將有權投票。倘擁有本公司具表決權的股份並出席大會的股東中四分之三的大多數投票贊成決議案，則關於項目1的股東特別大會決議案將獲通過「特別決議案」。於股東特別大會上的投票將按「一股普通股一票」的原則進行。股東特別大會的表決將以投票表決的方式進行。

由於俄羅斯與海外代名人在國際公開股份制公司的股份方面並無廣泛的合作實踐，代名持有人有可能拒絕行使公司股東權利(如不承認屬人法變更、拒絕根據俄羅斯法律辦理身份認證程式或其他)。就此而言，本公司鼓勵透過協力廠商持有股份的股東與彼等之交易對手(受託人、經紀、託管人等)審慎討論在釐定(記錄)有權參與股東特別大會的人士日期後有關股東在俄羅斯及香港登記處之間轉移股份的情況下的投票程式。

#### 提交選票之程式(倘閣下之權利乃由JSC「IRC」作登記)

閣下可於本公司網站<https://www.rusal.ru>獲取選票。該等選票將會根據適用規定流通。

可供閣下寄回填妥選票的郵寄地址為：JSC「IRC」，Podsosensky pereulok, 26, str.2, Moscow, 105062, Russian Federation。

正式登記參與股東特別大會的人士及其原選票已按上述郵寄地址寄回JSC「IRC」或本公司，並由JSC「IRC」或本公司在股東大會規定時間前48小時內收到有關選票的股東，將被視為其已參與股東特別大會。根據俄羅斯證券法規定，倘登記處在股東大會規定時間前48小時內收到有關股東意願的資料，則已向留存彼等之股份權利紀錄的人士發出投票指示的股東，亦將被視為已參與股東特別大會。有關落實參與股東特別大會權利的問題，閣下可透過電郵至[info@mrz.ru](mailto:info@mrz.ru)或致電+7 (495) 234-44-70聯絡登記處。

**提交有關投票之代表委任表格之程式(倘閣下之權利乃由Link作登記)**

無論閣下是否有意以本通函第8頁第(b)點所述的任何建議形式出席股東特別大會，務請閣下按照代表委任表格上印列的指示填妥該表格，連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明的該等授權書或授權檔副本，盡快交回至Link的辦事處(地址為Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited香港皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室)或電郵至 [hkenquiries@linkmarketservices.com](mailto:hkenquiries@linkmarketservices.com)，惟無論如何應於股東特別大會指定舉行時間48小時前交回。

寄發予股東日期為二零二二年二月十九日的通函隨附適用於股東特別大會的代表委任表格。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會，並於會上投票(透過門戶網站)。倘已遞交代表委任表格的股東出席股東特別大會(透過門戶網站)，其有關代表委任表格將被視為已被撤回。

有關如何投票的指示，請參閱使用者指引，該指引將於本通函刊發後在實際可行情況下盡快刊載於本公司網站(<https://rusal.ru/cn/>)，惟無論如何不遲於二零二二年二月二十五日。

本通告備有俄文、英文及中文版本。如有任何歧義，概以俄文版本為準。

憑藉授權書代表  
**United Company RUSAL,**  
**international public joint-stock company**  
黃寶瑩  
公司秘書

二零二二年二月十九日

於本公告之日期，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、Nicholas 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結查閱：<http://www.rusal.ru/cn/investors/info.aspx> 及 <http://rusal.ru/investors/info/moex/>。