

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)

### 於二零二二年三月十四日舉行的 股東特別大會投票結果

United Company RUSAL, international public joint-stock company (「本公司」) 宣佈，在本公司於二零二二年三月十四日舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)上，本公司日期為二零二二年二月十九日的通函(「該通函」)所載的提呈決議案不獲本公司股東(「股東」)以投票方式通過。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，本公告所用詞彙與該通函內所界定者具相同涵義。

於股東特別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特別大會人士所持票數 14,117,285,877 股(本公司已發行股本的 92.9196%) 中所投出的總票數。由於參與股東特別大會的股東可能選擇不予投票，故於股東特別大會上提呈的某項決議案的「贊成」、「反對」及「棄權」的總票數可能會少於 14,117,285,877 票。

於股東特別大會上提呈的決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
1	<p>根據對本公司章程第35.3條的修訂，批准新本公司章程，如下：「35.3「聯邦合股公司法」的條文，以及由上述聯邦法產生的俄羅斯聯邦細則的條文，完全適用於本公司。</p> <p>倘俄羅斯法例規則為本公司股東提供比於本章程下為海外法律實體的股東在決定更改屬人法之前更廣泛的權利，本章程或允許於本公司應用有關俄羅斯規則。</p> <p>倘於本章程並無直接規管任何關係，且並無提及規管該等關係的法例的情況下，除非與其性質有衝突，則俄羅斯聯邦法例的條文適用於該等關係。」</p> <p>章程的其他條文維持不變。</p>	<p>4,475,052,908 (31.6991%)</p>	<p>8,866,548,284 (62.8063%)</p>	<p>1,775,861 (0.0126%)</p>
此決議案1作為特別決議案不獲通過。				

賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為15,193,014,862股，即本公司在二零二二年二月十八日釐定(記錄)有權出席股東特別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特別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特別大會上放棄投票。

誠如該通函所述，本公司已收到持有本公司約56.88%的已發行股份及投票權的本公司控股股東EN+的函件副本，其中EN+表示有意以其於本公司股本中擁有的所有股份投票反對SPL提呈的章程建議修訂的決議案並已投票反對。

本公司的過戶登記處joint-stock company “Interregional Registration Center”獲委任為股東特別大會上擔任點算表決票數的監票人。

下列本公司董事出席股東特別大會：執行董事Evgeny Kuryanov先生；及獨立非執行董事Christopher Burnham先生、Randolph N. Reynolds先生、Dmitry Vasiliev先生及Bernard Zonneveld先生。

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

二零二二年三月十五日

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、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/>。