

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：RUAL)

### **股東週年大會通告**

致股東！

United Company RUSAL, international public joint-stock company 謹此向閣下發出舉行本公司股東週年大會(「股東週年大會」)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	會議(同步)
大會之日期及時間	二零二四年六月二十七日上午十時正(Kaliningrad時間)／下午四時正(香港時間)
舉行大會的地點(地址)	<b>Hotel「Kaiserhof」, Oktyabrskaya street, 6a, Kaliningrad, Russian Federation</b>
股東週年大會與會者開始登記的時間	二零二四年六月二十七日上午九時三十分(Kaliningrad時間)／下午三時三十分(香港時間)
釐定(記錄)有權出席股東週年大會人士的日期	二零二四年六月四日

股東週年大會議程：

1. 批准 UC RUSAL, IPJSC 二零二三年的年度報告

有關項目 1 的建議決議案：批准 UC RUSAL, IPJSC 二零二三年的年度報告(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)。

2. 批准 UC RUSAL, IPJSC 截至二零二三年十二月三十一日止年度的綜合財務報表

有關項目 2 的建議決議案：批准 UC RUSAL, IPJSC 截至二零二三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)。

3. 批准 UC RUSAL, IPJSC 根據俄羅斯會計準則編製的截至二零二三年十二月三十一日止年度的年度會計(財務)報表

有關項目 3 的建議決議案：批准 UC RUSAL, IPJSC 根據俄羅斯會計準則編製的截至二零二三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)。

4. 本公司根據二零二三年業績支付(宣派)股息

有關項目 4 的建議決議案：根據二零二三年的業績，概不派付 UC RUSAL, IPJSC 的溢利，亦不宣派及派付股息。

5. 批准 UC RUSAL, IPJSC 的核數師、與核數師訂立協議的條款及條件，包括釐定核數師薪酬

有關項目 5 的建議決議案：批准 TSATR - AUDIT SERVICES LIMITED LIABILITY COMPANY 為 UC RUSAL, IPJSC 二零二四年的核數師。批准二零二四年服務薪酬總額 245,662,000 盧布(不包括增值稅但包括實報實銷開支)。批准與核數師訂立協議的下列條款及條件：

客戶：UC RUSAL, IPJSC；

核數師：TSATR - AUDIT SERVICES LLC；

標的事項：審核截至二零二四年十二月三十一日止年度的財務報表(均根據俄羅斯會計準則及國際財務報告準則編製)、審閱截至二零二四年六月三十日止六個月的中期財務報表(根據國際財務報告準則編製)及其他審核服務；

彌償：無上限的彌償以補償或補貼 TSATR - AUDIT SERVICES LLC 就審核截至二零二四年十二月三十一日止年度的財務報表（均根據俄羅斯會計準則及國際財務報告準則編製）、審閱截至二零二四年六月三十日止六個月的中期財務報表（根據國際財務報告準則編製）及其他審核服務相關的任何開支或虧損。

## 6. 選舉本公司董事會

有關項目 6 的建議決議案：選舉下列人士為 UC RUSAL, IPJSC 董事會成員：

1. Albrekht Natalia Aleksandrovna 女士
2. Galenskaia Liudmila Petrovna 女士
3. Danilov Aleksander Vladimirovich 先生
4. Zonneveld Bernard 先生
5. Ivanova Elena Anatolievna 女士
6. Kolmogorov Vladimir Vasilievich 先生
7. Nikitin Evgenii Viktorovich 先生
8. Shvarts Evgeny Arkadievich 博士
9. Mironov Semen Viktorovich 先生
10. Buto Oksana 女士
11. Burnham Christopher 先生
12. Vasilenko Anna Gennadievna 女士
13. Parker Kevin 先生

## 7. 選舉 UC RUSAL, IPJSC 內部審核委員會成員

有關項目 7 的建議決議案：選舉下列人士為 UC RUSAL, IPJSC 內部審核委員會成員：

1. Oksana Fedorovna Petrova 女士
2. Aleksey Valerievich Rudominsky 先生
3. Nataliya Dmitrievna Cherepanova 女士

提供予有權出席股東週年大會人士的材料及資料：

1. 二零二三年年度報告；
2. 截至二零二三年十二月三十一日止年度的綜合財務報表及核數師報告；

3. 致股東的通函，當中載有(其中包括)：
  - 根據俄羅斯會計準則編製的截至二零二三年十二月三十一日止年度的年度會計(財務)報表及核數師報告；
  - 有關本公司董事會候選人的資料；
  - 有關選舉本公司董事會提名候選人書面同意的資料；
  - 有關本公司內部審核委員會候選人的資料；
  - 有關選舉本公司內部審核委員會提名候選人書面同意的資料；
  - 股東週年大會的決議案草案；
  - 有關核數師的資料；
  - 董事會有關就股東週年大會議程項目投票的推薦建議，包括董事會有關本公司股份股息金額及其支付程序的推薦建議。
4. 有關UC RUSAL, IPJSC內部審核部門基於二零二三年業績內部審核的報告；
5. 本公司內部審核委員會基於本公司年度報告、年度會計(財務)報表的審核結果的報告；
6. 章程或其他適用規定規定的其他資料。

股東可於20日內直至股東週年大會日期(包括該日)內熟讀股東週年大會資料(文件)。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下午五時正(當地時間)於香港銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心17樓查閱。

各股東週年大會與會者須攜帶護照或其他身份證明文件至股東週年大會以供識別，而獲授權股東代表須持有獲授權代表股東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文件。倘股份權利乃透過代名人於香港經理秘書有限公司作登記，而閣下有意親身出席股東週年大會，請聯絡為閣下持有股份的經紀、銀行、託管人或其他代名人，以獲得有關親身出席的必要行動的指示。在親身出席股東週年大會時，視乎當時實施的規則及規例，可能需要向訪客發放二維碼。

## IRC 登記股東

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，閣下須(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週年大會，並透過填妥電子選票進行投票(就其股份權利乃透過代名人作登記的股東而言，在代名人披露有關股東作為有權出席股東週年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人而非股東本人，則透過向代名人發出指示進行投票。

## 香港經理秘書有限公司登記股東

倘股份權利於香港經理秘書有限公司(以下簡稱為「香港經理秘書有限公司」)作登記，閣下須按日期為二零二四年六月五日致股東的通函(「通函」)所述之方式填妥及提交代表委任表格。

任何股份權利於香港經理秘書有限公司作登記且有意在線觀看及聆聽股東週年大會的股東須於股東週年大會指定舉行時間及日期前48小時將其全名(於身份證明文件上顯示)及電話號碼發送至下列電郵地址：[registrar@hkmanagers.com](mailto:registrar@hkmanagers.com)。於提供連結線上觀看股東週年大會之前，股份權利於香港經理秘書有限公司作登記的股東或須出示其身份證明文件(本公司及／或香港經理秘書有限公司足以全權酌情比對股東記錄以核實其身份)。股份權利於香港經理秘書有限公司作登記的股東應可於股東週年大會開始直至結束時使用該連結瀏覽股東週年大會的線上直播。然而，股份權利於香港經理秘書有限公司作登記的股東將無法在線上透過該線上連結就股東週年大會的任何決議案投票，因而彼等僅可按照通函載列的程序事先委任代表就股東週年大會的任何決議案投票。

倘股份權利於香港經理秘書有限公司作登記的股東有意發問有關股東週年大會事宜，彼等可透過電郵將問題發送至下列電郵地址：[registrar@hkmanagers.com](mailto:registrar@hkmanagers.com)。股份權利於香港經理秘書有限公司作登記的股東須在遞交問題時發送其全名(於身份證明文件上顯示)，只有身份已獲本公司及／或香港經理秘書有限公司(足以全權酌情)比對股東記錄後得以核實的股東所遞交的問題獲得接納。為方便本公司主持會議，股份權利於香港經理秘書有限公司作登記的股東建議應事先在股東週年大會之前遞交問題。

於股東週年大會記錄日期為股東的所有普通股持有人均有權就股東週年大會議程上的所有項目進行投票。倘大多數擁有具表決權的股份並出席大會的股東投票贊成決議案，獲提呈投票的所有項目的股東週年大會決議案將獲通過(「普通決議案」)。在股東週年大會上的投票將按「一股普通股一票」的原則進行。股東週年大會的表決將以投票表決的方式進行。

目前，代名人或其他內部參與者有可能拒絕行使公司股東權利(即如內部規則、法規、限制或其他)。鼓勵透過第三方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)有權參與股東週年大會的人士日期後有關股東轉移在俄羅斯及香港之間的股份登記的情況下的投票程序。

**提交選票之程序(倘閣下之權利乃由JSC「IRC」作登記)**

閣下可透過互聯網於本公司網站<https://www.rusal.ru> 查找選票。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。

正式登記參與股東週年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週年大會。根據俄羅斯證券法規定，倘登記處在股東週年大會規定時間前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發出投票指示的股東，亦將被視為已參與股東週年大會。有關落實參與股東週年大會權利的問題，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序(倘閣下之權利乃由香港經理秘書有限公司作登記)**

無論閣下是否有意以通函「香港經理秘書有限公司登記股東」一節所述出席股東週年大會，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)或經公證的該等授權書或授權文件副本，盡快交回至香港經理秘書有限公司的辦事處(地址為香港經理秘書有限公司香港銅鑼灣威非路道18號萬國寶通中心16樓1607-8室)或電郵至[proxy@hkmanagers.com](mailto:proxy@hkmanagers.com)，惟無論如何應於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回。本通函隨附適用於股東週年大會的代表委任表格。如已送交代表委任表格之股東出席股東週年大會，該代表委任表格將視作已被註銷。

有關線上直播的指示，請參閱使用者指引，該指引將於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/>)，惟無論如何不遲於二零二四年六月十二日。

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。

為及代表

**United Company RUSAL,**  
**international public joint-stock company**  
總經理、執行董事  
**Evgenii Nikitin**

二零二四年六月五日

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Mikhail Khardikov先生、Vladimir Kolmogorov先生及Semen Mironov先生，以及獨立非執行董事為Christopher Burnham先生、Liudmila Galenskaia女士、Kevin Parker先生、Evgeny Shvarts博士、Anna Vasilenko女士及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/>。