

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)

於二零二四年六月二十七日舉行的
股東週年大會投票結果、
委任董事及
董事委員會成員變更

United Company RUSAL, international public joint-stock company (「本公司」)欣然宣佈，在本公司於二零二四年六月二十七日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於本公司日期為二零二四年六月五日的通函(「該通函」)及股東週年大會通告的建議決議案已獲本公司股東(「股東」)充分考慮並已提呈以投票方式表決。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13,601,346,481股(本公司已發行股本的89.5237%)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「贊成」、「反對」及「棄權」的總票數可能會少於13,601,346,481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)。	9,015,115,979 66.2811%	6,391 0.0000%	3,972,795,285 29.2088%
第1項決議案獲正式通過為普通決議案。				
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(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)。	9,015,114,639 66.2810%	7,481 0.0001%	3,972,795,045 29.2088%
第2項決議案獲正式通過為普通決議案。				
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(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)。	9,015,108,679 66.2810%	7,001 0.0001%	3,972,800,435 29.2088%
第3項決議案獲正式通過為普通決議案。				
4	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。	8,537,577,439 62.7701%	4,450,317,546 32.7196%	23,750 0.0002%
第4項決議案獲正式通過為普通決議案。				

於股東週年大會上提呈的決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5	<p>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：</p> <p>客戶：UC RUSAL, IPJSC；</p> <p>核數師：TSATR - AUDIT SERVICES LLC；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>	<p>12,987,679,884</p> <p>95.4881%</p>	<p>78,321</p> <p>0.0006%</p>	<p>160,560</p> <p>0.0012%</p>
第5項決議案獲正式通過為普通決議案。				

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	Albrekht Natalia Aleksandrovna	8,533,378,834 62.7392%	3,977,198,700 29.2412%	477,294,820 3.5092%
6.2	Galenskaia Liudmila Petrovna	8,533,384,714 62.7393%	4,421,505 0.0325%	4,450,064,325 32.7178%
6.3	Danilov Aleksander Vladimirovich	8,533,403,204 62.7395%	4,399,915 0.0323%	4,450,026,075 32.7175%
6.4	Zonneveld Bernard	8,533,351,194 62.7390%	3,977,221,610 29.2414%	477,246,880 3.5088%
6.5	Ivanova Elena Anatolievna	8,533,403,864 62.7394%	3,977,162,250 29.2409%	477,298,340 3.5092%
6.6	Kolmogorov Vladimir Vasilievich	8,533,406,184 62.7394%	4,394,875 0.0323%	4,450,069,565 32.7179%
6.7	Nikitin Evgenii Viktorovich	8,537,757,439 62.7714%	3,972,821,345 29.2090%	477,296,350 3.5092%
6.8	Shvarts Evgeny Arkadievich	8,537,723,979 62.7712%	3,972,841,885 29.2092%	477,296,500 3.5091%
6.9	Mironov Semen Viktorovich	12,506,161,329 91.9480%	4,400,855 0.0324%	477,260,660 3.5088%
6.10	Buto Oksana	3,977,993,119 29.2471%	84,580 0.0006%	9,009,791,225 66.2419%
6.11	Burnham Christopher	8,533,350,474 62.7390%	4,449,895 0.0327%	4,450,062,625 32.7178%
6.12	Vasilenko Anna Gennadievna	8,537,737,059 62.7713%	3,972,833,985 29.2091%	477,294,780 3.5092%
6.13	Parker Kevin	8,537,697,700 62.7710%	103,550 0.0008%	4,450,061,995 32.7177%
除有關選舉Buto Oksana的決議案未獲通過外，第6項決議案獲正式通過為普通決議案。Albrekht Natalia Aleksandrovna、Galenskaia Liudmila Petrovna、Danilov Aleksander Vladimirovich、Zonneveld Bernard、Ivanova Elena Anatolievna、Kolmogorov Vladimir Vasilievich、Nikitin Evgenii Viktorovich、Shvarts Evgeny Arkadievich、Mironov Semen Viktorovich、Burnham Christopher、Vasilenko Anna Gennadievna及Parker Kevin獲選舉為董事會成員。				
7	選舉下列人士為UC RUSAL, IPJSC內部審核委員會成員：			
7.1	Petrova Oksana Fedorovna	8,537,831,809 62.7720%	26,070 0.0002%	4,450,048,885 32.7177%
7.2	Rudominsky Aleksey Valerievich	8,537,808,459 62.7718%	39,140 0.0003%	4,450,052,785 32.7177%
7.3	Cherepanova Nataliya Dmitrievna	8,537,808,229 62.7718%	40,360 0.0003%	4,450,052,445 32.7177%
第7項決議案獲正式通過為普通決議案。Petrova Oksana Fedorovna、Rudominsky Aleksey Valerievich及Cherepanova Nataliya Dmitrievna獲選舉為UC RUSAL, IPJSC的內部審核委員會成員。				

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，即本公司在二零二四年六月四日釐定(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。概無股東在該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」獲委任為於股東週年大會上擔任點算表決票數的監票人。

以下本公司董事出席了股東週年大會：執行董事Evgenii Nikitin先生；非執行董事Semen Mironov先生、Vladimir Kolmogorov先生；獨立非執行董事Anna Vasilenko女士、Bernard Zonneveld先生、Liudmila Galenskaia女士、Evgeny Shvarts博士、Kevin Parker先生，以及新委任董事Natalia Albrekht女士。

委任董事

本公司宣佈委任Natalia Albrekht女士(「**Albrekht女士**」)及Elena Ivanova女士(「**Ivanova女士**」)為執行董事，自二零二四年六月二十七日起生效；及委任Aleksander Danilov先生(「**Danilov先生**」)為非執行董事，自二零二四年六月二十七日起生效。

Albrekht女士的履歷詳情載列如下：

Albrekht女士，51歲

自二零二零年六月起至今，Albrekht女士一直擔任JSC「RUSAL Management」人力資源副總經理。自二零二二年六月起至今，Albrekht女士一直為哈薩克斯坦共和國JSC「UC RUSAL - TD」分公司董事。自二零二四年五月起至今，Albrekht女士一直擔任UC RUSAL SUPPORT DMCC人力資源部門主管。自二零一九年九月起至今，Albrekht女士一直為國際有限責任公司En+ Holding (前稱En+ Holding Limited)人力資源副總經理。

自二零一九年十月至二零二零年五月，Albrekht女士為JSC「RUSAL Management」總經理人力資源顧問。自二零二三年五月至二零二四年五月，Albrekht女士為ALPG人力資源部門主管。

自二零一三年至二零一九年，Albrekht女士為PJSC VimpelCom的組織發展及人力資源執行副總裁。自二零一二年至二零一三年，Albrekht女士擔任PJSC Rostelecom的副總裁。自二零零九年至二零一二年，Albrekht女士為STS Media控股組織發展、人力資源及行政事務副總經理。於二零零二年，Albrekht女士擔任OJSC NTV Plus訂閱服務部經理，其後為Federal Sales Center CJSC (IES Holding的一部分)銷售及發展副總經理以及Integrated Settlement Center LLC的總經理。

Albrekht女士畢業於鮑曼莫斯科國立技術大學(Bauman Moscow State Technical University)，主修機械應用。Albrekht女士擁有英國特許人事與發展協會人力管理方面國際認證。

根據章程，Albrekht女士擔任執行董事的任期將直至下屆股東週年大會。Albrekht女士的委任可根據章程終止。作為執行董事，Albrekht女士無權獲得董事袍金，但有權根據其於本集團的任職情況獲得薪酬，有關薪酬乃根據其相關經驗、於本集團的職責而釐定，而花紅將根據績效目標的實現情況支付。

於本公告日期，Albrekht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，Albrekht女士獨立於任何其他董事、本集團高級管理層成員、本公司主要股東或控股股東且與彼等並無關係。

除上文所披露者外，Albrekht女士於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務或擔任本公司或其附屬公司的任何其他職務。

除上文所披露者外，Albrekht女士確認，並無其他根據香港聯交所上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的資料及概無其他事宜須提請股東垂注。

Ivanova 女士的履歷詳情載列如下：

Ivanova 女士，53 歲

自二零二三年四月二十六日起至今，Ivanova 女士一直擔任本公司莫斯科分公司戰略與投資者關係理事會董事。自二零二一年四月一日至今，Ivanova 女士一直擔任 International limited liability company En+ Holding 的資本市場及金融產品總監。

於一九九二年，Ivanova 女士畢業於莫斯科國立國際關係學院(Moscow State Institute of International Relations (MGIMO))，獲得經濟學學位並掌握外語知識，且於二零零零年畢業於 Moscow Academy of Economics and Law，並獲得法學學位。

根據章程，Ivanova 女士擔任執行董事的任期將直至下屆股東週年大會。Ivanova 女士的委任可根據章程終止。作為執行董事，Ivanova 女士無權獲得董事袍金，但有權根據其於本集團的任職情況獲得薪酬，有關薪酬乃根據其相關經驗、於本集團的職責而釐定，而花紅將根據績效目標的實現情況支付。

於本公告日期，Ivanova 女士擁有 110,000 股附投票權股份(佔附投票權股份的 0.00072%)。除上文所披露者外，Ivanova 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，Ivanova 女士獨立於任何其他董事、本集團高級管理層成員、本公司主要股東或控股股東且與彼等並無關係。

除上文所披露者外，Ivanova 女士於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務或擔任本公司或其附屬公司的任何其他職務。

除上文所披露者外，Ivanova 女士確認，並無其他根據香港聯交所上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條須予披露的資料及概無其他事宜須提請股東垂注。

Danilov 先生的履歷詳情載列如下：

Danilov 先生，51 歲

自二零一九年起至今，Danilov 先生為 International limited liability company En+ Holding (前稱 En+ Holding Limited) 的管理委員會成員。自二零一九年至今，Danilov 先生為 Joint Stock Company Soyuzmetallresurs Management Company 的董事會成員。

Danilov 先生於一九九五年畢業於俄羅斯聯邦外交部莫斯科國立國際關係學院(大學)，為一名具外語知識的國際律師。Danilov 先生於二零零零年畢業於密歇根大學法學院(安娜堡)，獲法學碩士學位，於二零一六年畢業於芝加哥大學布思商學院，獲工商管理碩士學位。

根據章程，Danilov 先生擔任非執行董事的任期將直至下屆股東週年大會。Danilov 先生的委任可根據章程終止。作為非執行董事，Danilov 先生有權享有每年 215,000 歐元(稅前)，將按月等額支付；作為董事委員會成員，彼有權就每一委員會的成員資格享有每年 18,000 歐元(稅前)，將按月等額支付；作為董事委員會主席，彼有權就每一委員會的成員資格享有每年 26,000 歐元(稅前)，將按月等額支付。薪酬政策乃按其資歷及表現，以及其工作的複雜性釐定。

於本公告日期，Danilov 先生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，Danilov 先生獨立於任何其他董事、本集團高級管理層成員、本公司主要股東或控股股東且與彼等並無關係。

除上文所披露者外，Danilov 先生於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務或擔任本公司或其附屬公司的任何其他職務。

除上文所披露者外，Danilov 先生確認，並無其他根據香港聯交所上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條須予披露的資料及概無其他事宜須提請股東垂注。

董事委員會成員變更

本公司宣佈董事會任命Evgeny Shvarts博士為薪酬委員會成員，自二零二四年六月二十七日起生效。董事會任命Anna Vasilenko女士為企業管治及提名委員會成員，自二零二四年六月二十七日起生效。董事會任命Semen Mironov先生為健康、安全及環境委員會成員，自二零二四年六月二十七日起生效。董事會任命Natalia Albrekht女士為健康、安全及環境委員會成員，自二零二四年六月二十七日起生效。

為及代表

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

二零二四年六月二十八日

於本公告之日期，董事會成員如下：執行董事為Evgenii Nikitin先生、Natalia Albrekht女士及Elena Ivanova女士，非執行董事為Vladimir Kolmogorov先生、Semen Mironov先生及Aleksander Danilov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/>。