

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)

於二零二二年六月二十三日舉行的 股東週年大會投票結果 董事變更及 董事會委員會成員變更

United Company RUSAL, international public joint-stock company (「本公司」)欣然宣佈，除 Nicholas Jordan 先生因其退任及停止擔任董事未被股東週年大會選舉為董事(見本公司日期為二零二二年六月二十三日之公告所披露)外，在本公司於二零二二年六月二十三日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於日期為二零二二年六月一日的本公司通函(「通函」)和股東週年大會通告的提呈決議案已獲本公司股東(「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 13 959 113 760 股(本公司已發行股本的 91.8785%)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 13 959 113 760 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 二零二一年的年報(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)。	9 242 822 371 (66.2135%)	3 013 740 (0.0216%)	3 918 374 914 (28.0704%)
此決議案1作為普通決議案已獲正式通過。				
2	批准UC RUSAL, IPJSC截至二零二一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)。	9 245 016 931 (66.2293%)	812 720 (0.0058%)	3 918 379 644 (28.0704%)
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二零二一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)。	9 245 011 231 (66.2292%)	812 750 (0.0058%)	3 918 386 234 (28.0705%)
此決議案3作為普通決議案已獲正式通過。				
4	鑒於二零二一年的業績,概不派付UC RUSAL, IPJSC的溢利,亦不支付股息。	9 246 830 003 (66.2423%)	3 917 374 912 (28.0632%)	4 940 (0.0000%)
此決議案4作為普通決議案已獲正式通過。				
5	批准TSATR - audit services Limited Liability Company為UC RUSAL, IPJSC二零二二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: TSATR - audit services Limited Liability Company 標的事項: 審核截至二零二二年十二月三十一日止年度的財務報表 彌償: 無上限的彌償以補償或補貼TSATR - audit services Limited Liability Company就審核UC RUSAL, IPJSC於二零二二年期間與財務報表相關的任何開支或虧損; 薪酬: 4,752,000美元, 不包括增值稅但包括實報實銷開支。	13 163 332 785 (94.2993%)	243 850 (0.0017%)	633 030 (0.0045%)
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	12 457 165 146 (89.2404%)	215 285 818 (1.5423%)	491 395 301 (3.5202%)
6.2	Anna Gennadievna Vasilenko女士	12 685 990 748 (90.8796%)	28 717 (0.0002%)	477 828 330 (3.4231%)
6.3	Lyudmila Petrovna Galenskaya女士	12 505 321 536 (89.5854%)	180 690 809 (1.2944%)	477 836 280 (3.4231%)
6.4	Bernard Zonneveld先生	12 685 726 601 (90.8778%)	298 360 (0.0021%)	477 819 644 (3.4230%)
6.5	Vladimir Vasilievich Kolmogorov先生	12 457 173 276 (89.2404%)	215 285 538 (1.5423%)	491 385 701 (3.5202%)
6.6	Evgeny Yurievich Kuryanov先生	12 454 961 796 (89.2246%)	217 493 588 (1.5581%)	491 392 511 (3.5202%)
6.7	Evgenii Viktorovich Nikitin先生	12 637 604 053 (90.5330%)	34 850 671 (0.2497%)	491 394 101 (3.5202%)
6.8	Mikhail Yurievich Khardikov先生	12 454 967 116 (89.2247%)	217 489 158 (1.5580%)	491 389 961 (3.5202%)
6.9	Evgeny Arkadievich Shvarts先生	12 685 801 571 (90.8783%)	223 040 (0.0016%)	477 820 894 (3.4230%)
6.10	Marco Musetti先生	12 489 305 458 (89.4706%)	183 138 492 (1.3120%)	491 383 935 (3.5201%)
6.11	Dmitry Valerievich Vasiliev先生	12 497 684 507 (89.5306%)	187 468 668 (1.3430%)	477 833 160 (3.4231%)
6.12	Randolph N. Reynolds先生	12 651 119 635 (90.6298%)	34 880 486 (0.2499%)	477 827 044 (3.4230%)
6.13	Kevin Parker先生	12 683 466 011 (90.8615%)	2 480 360 (0.0178%)	477 826 054 (3.4230%)
6.14	Christopher Burnham先生	8 588 902 974 (61.5290%)	4 097 092 657 (29.3507%)	477 826 624 (3.4230%)
6.15	Nicholas Jordan先生	4 116 233 871 (29.4877%)	37 086 516 (0.2657%)	477 830 184 (3.4231%)
<p>此決議案6作為普通決議案已獲正式通過。Evgenii Sergeevich Vavilov先生、Anna Gennadievna Vasilenko女士、Lyudmila Petrovna Galenskaya女士、Bernard Zonneveld先生、Vladimir Vasilievich Kolmogorov先生、Evgeny Yurievich Kuryanov先生、Evgenii Viktorovich Nikitin先生、Mikhail Yurievich Khardikov先生、Evgeny Arkadievich Shvarts先生、Marco Musetti先生、Dmitry Valerievich Vasiliev先生、Randolph N. Reynolds先生、Kevin Parker先生及 Christopher Burnham先生獲選為董事會成員。</p> <p>如本公司日期為二零二二年六月二十三日之公告所述，由於Nicholas Jordan先生於股東週年大會上並未膺選連任董事會成員，其退任董事且未獲選為董事。</p>				
7	選舉下列人士為UC RUSAL, IPJSC內部審核委員會成員：			
7.1	Evgenii Igorevich Burdygin先生	8 768 015 350 (62.8122%)	2 225 710 (0.0159%)	4 393 950 255 (31.4773%)
7.2	Ekaterina Yurievna Vlas女士	8 770 197 243 (62.8278%)	49 857 (0.0004%)	4 393 948 785 (31.4773%)

於股東週年大會上提呈的決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
7.3	Aleksey Valerievich Rudominsky先生	8 770 221 010 (62.8279%)	30 460 (0.0002%)	4 393 943 105 (31.4773%)
此決議案7作為普通決議案已獲正式通過。Evgenii Igorevich Burdygin先生、Ekaterina Yurievna Vlas女士及 Aleksey Valerievich Rudominsky先生獲選舉為UC RUSAL, IPJSC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，即本公司在二零二二年五月三十日釐定(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。

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Marco Musetti先生；獨立非執行董事Christopher Burnham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先生及新委任董事Lyudmila Galenskaya女士及Mikhail Khardikov先生。

董事退任

本公司宣佈由於Vyacheslav Solomin先生(其為非執行董事)並未膺選連任，其於二零二二年六月二十三日於股東週年大會開始時退任董事及停止擔任董事會任何委員會的成員。董事會並未自Vyacheslav Solomin先生收到與董事會的任何意見分歧通知，且並無與彼退任有關的其他事宜須提請本公司股東注意。

委任董事

本公司宣佈委任Lyudmila Galenskaya女士(「**Galenskaya女士**」)為獨立非執行董事，自二零二二年六月二十三日起生效，及Mikhail Khardikov先生(「**Khardikov先生**」)為非執行董事，自二零二二年六月二十三日起生效。

Galenskaya女士的履歷詳情載列如下：

Galenskaya女士，63歲

Galenskaya女士為En+的獨立非執行董事。自二零二零年起，Galenskaya女士為Baikal Energy Company LLC(一間受En+控制的公司)環境安全及理性使用自然資源服務主管。由二零零三年至二零二零年，彼曾為JSC Irkutskenergo(一間受En+控制的公司)環境安全及理性使用自然資源服務主管。由二零零二年至二零零三年，Galenskaya女士為JSC Irkutskenergo第一類製造及技術服務工程師。

由一九九七年至二零零二年，Galenskaya女士擔任JSC「Angarsk Polymer Plant」實驗室助理主管一職，且由一九八零年至一九九七年擔任Angarsk Production Association Angarsknefteorgsintez的第四類化學品分析實驗室助理、實驗室工程師及店舖助理主管。

Galenskaya女士於一九八零年畢業於以Zhdanov命名的Irkutsk State University。

Galenskaya女士擔任獨立非執行董事的任期將按照章程規定的程序釐定。Galenskaya女士的委任可由Galenskaya女士向本公司發出一個月終止通知予以終止及／或根據章程及適用法規另行終止。作為獨立非執行董事，Galenskaya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，Galenskaya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，Galenskaya女士獨立於任何其他董事、高級管理層成員、本公司主要股東或控股股東且與彼等並無關係。

除上文所披露者外，Galenskaya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，Galenskaya女士確認，並無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的資料。

Khardikov先生的履歷詳情載列如下：

Khardikov先生，39歲

於二零一零年，Khardikov先生加入JSC「EuroSibEnergo」(EN+之附屬公司)出任投資者關係董事，繼而擔任企業融資總監一職。於二零一四年，彼獲委任為財務總監及於二零一八年出任JSC「EuroSibEnergo」董事總經理一職。

於二零一九年，Khardikov先生獲委任為EN+助理董事總經理－財務總監。

於加入EN+集團之前，彼出任JSC「Bashkirenergo」、JSC「OGK-3」、METALLOINVEST MC LLC及COALCO LLC多個高級職位。

於二零零九年，彼自俄羅斯聯邦總統國民經濟和公共管理學院(Russian Academy of Public Administration under the President of the Russian Federation)研究生課程畢業，獲取經濟科學學位。於二零零七年，彼畢業於俄羅斯總統國民經濟和公共管理學院並獲得組織管理學位。

Khardikov先生擔任非執行董事的任期將按照章程規定的程序釐定。Khardikov先生的委任可由Khardikov先生向本公司發出一個月終止通知予以終止及／或根據章程及適用法規另行終止。作為非執行董事，Khardikov先生將有權收取每年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，Khardikov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，Khardikov先生獨立於任何其他董事、高級管理層成員、本公司主要股東或控股股東且與彼等並無關係。

除上文所披露者外，Khardikov 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，Khardikov 先生確認，並無其他根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條須予披露的資料。

董事委員會成員變更

本公司宣佈董事會任命 Lyudmila Galenskaya 女士為本公司健康、安全與環境委員會成員，自二零二二年六月二十三日起生效。本公司進一步宣佈董事會任命 Mikhail Khardikov 先生為本公司健康、安全與環境委員會成員，自二零二二年六月二十三日起生效。

本公司進一步宣佈董事會任命 Anna Vasilenko 女士為薪酬委員會主席及 Evgeny Shvarts 先生獲任命為健康、安全與環境委員會主席。

為及代表

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

二零二二年六月二十四日

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 Marco Musetti 先生，以及獨立非執行董事為 Christopher Burnham 先生、Lyudmila Galenskaya 女士、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/>。