

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)

(香港聯交所股份代號：486；莫斯科交易所證券代碼：RUAL；

聖彼得堡交易所證券代碼：RUAL)

於二零二六年六月二十五日舉行的 股東週年大會投票結果及 委任董事

United Company RUSAL, international public joint-stock company 俄鋁(「本公司」)欣然宣佈，在本公司於二零二六年六月二十五日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於本公司日期為二零二六年六月二日的通函(「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。

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13,564,549,938股(本公司已發行股本的89.2815%)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13,564,549,938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二零二五年的綜合年度報告(載於為籌備股東大會而向有權於股東大會決策過程中投票的人士提供的材料(資料)內)。	9,012,246,069 66.4397%	2,100 0.0000%	3,907,856,665 28.8093%
第1項決議案獲正式通過為普通決議案。				
2	批准UC RUSAL, IPJSC截至二零二五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於股東大會決策過程中投票的人士提供的材料(資料)內)。	9,013,723,209 66.4506%	2,620 0.0000%	3,907,856,545 28.8093%
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二零二五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於股東大會決策過程中投票的人士提供的材料(資料)內)。	9,013,722,879 66.4506%	1,090 0.0000%	3,907,857,705 28.8093%
第3項決議案獲正式通過為普通決議案。				
4	根據二零二五年的業績，概不派付UC RUSAL, IPJSC的溢利，亦不宣派及派付股息。	8,536,269,799 62.9307%	4,385,286,585 32.3290%	27,770 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B1 - AUDIT LIMITED LIABILITY COMPANY (OGRN 1027739707203)(B1 - AUDIT LLC)為UC RUSAL, IPJSC二零二六年的核數師。批准二零二六年核數師服務薪酬總額235,200,000盧布(不包括增值稅以及其他稅項及費用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：B1 - AUDIT LLC(前任為TSATR - AUDIT SERVICES LLC)；</p> <p>標的事項：審核截至二零二六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)、審閱截至二零二六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B1 - AUDIT LLC就審核截至二零二六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)、審閱截至二零二六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>12,921,351,744</p> <p>95.2582%</p>	<p>170,740</p> <p>0.0013%</p>	<p>60,310</p> <p>0.0004%</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	8,532,658,412 62.9041%	3,908,834,132 28.8165%	477,395,170 3.5194%
6.2	Galenskaia Liudmila Petrovna	8,532,678,192 62.9042%	1,021,877 0.0075%	4,385,190,315 32.3283%
6.3	Egorov Anton Aleksandrovich	8,532,687,542 62.9043%	1,014,017 0.0075%	4,385,197,625 32.3284%
6.4	Zonneveld Bernard (考慮到其已擔任董事 超過九年，選舉其為獨立非執行董事)	8,532,678,042 62.9042%	3,908,843,292 28.8166%	477,377,460 3.5193%
6.5	Ivanova Elena Anatolievna	8,532,680,782 62.9043%	3,908,818,572 28.8164%	477,383,980 3.5193%
6.6	Nikitin Evgenii Viktorovich	8,533,640,349 62.9113%	3,907,867,875 28.8094%	477,367,970 3.5192%
6.7	Shvarts Evgeny Arkadievich	8,533,628,249 62.9113%	3,907,878,525 28.8095%	477,369,570 3.5192%
6.8	Kolmogorov Vladimir Vasilievich	8,532,677,672 62.9042%	1,016,417 0.0075%	4,385,186,095 32.3283%
6.9	Dvorianskii Iurii Vladimirovich	185,757 0.0014%	1,021,107 0.0075%	12,917,681,860 95.2312%
6.10	Streltsov Andrei Valerievich	190,797 0.0014%	1,014,927 0.0075%	12,917,676,820 95.2311%
6.11	Mironov Semen Viktorovich	12,440,500,717 91.7133%	1,010,487 0.0074%	477,374,060 3.5193%
6.12	Sineva Svetlana Vladimirovna	3,907,971,362 28.8102%	1,016,727 0.0075%	9,009,877,545 66.4222%
6.13	Burnham Christopher	8,532,632,632 62.9039%	1,052,037 0.0078%	4,385,179,895 32.3282%
6.14	Parker Kevin	8,532,633,322 62.9039%	1,051,687 0.0078%	4,385,179,285 32.3282%
6.15	Vasilenko Anna Gennadievna	8,533,642,259 62.9113%	3,907,859,965 28.8094%	477,308,090 3.5188%
6.16	Talkington Timothy	8,533,588,579 62.9110%	95,040 0.0007%	4,385,083,415 32.3275%
6.17	Cherniavskii Vladimir	8,533,634,159 62.9113%	55,600 0.0004%	4,385,175,305 32.3282%
除有關選舉 Dvorianskii Iurii Vladimirovich、Streltsov Andrei Valerievich 及 Sineva Svetlana Vladimirovna 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、Egorov Anton Aleksandrovich、Zonneveld Bernard、Ivanova Elena Anatolievna、Nikitin Evgenii Viktorovich、Shvarts Evgeny Arkadievich、Kolmogorov Vladimir Vasilievich、Mironov Semen Viktorovich、Burnham Christopher、Parker Kevin、Vasilenko Anna Gennadievna、Talkington Timothy 及 Cherniavskii Vladimir 獲選舉為董事會成員。				

於股東週年大會上提呈的決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
7	選舉下列人士為 UC RUSAL, IPJSC 內部審核委員會成員：			
7.1	Burdygin Evgeny Igorevich	8,533,971,319 62.9138%	48,520 0.0004%	4,385,194,415 32.3283%
7.2	Petrova Oksana Fedorovna	8,533,980,839 62.9139%	50,680 0.0004%	4,385,181,785 32.3283%
7.3	Cherepanova Nataliya Dmitrievna	8,533,964,509 62.9137%	50,970 0.0004%	4,385,184,135 32.3283%
第7項決議案獲正式通過為普通決議案。Burdygin Evgeny Igorevich、Petrova Oksana Fedorovna 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，即本公司在二零二六年六月一日釐定(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，亦無已於股東週年大會上投票但未予計入投票結果的股份，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：Evgenii Nikitin 先生、Natalia Albrekht 女士、Elena Ivanova 女士、Liudmila Galenskaia 女士、Evgeny Shvarts 博士、Bernard Zonneveld 先生(主席)及 Timothy Talkington 先生。

委任董事

本公司宣佈委任 Vladimir Kolmogorov 先生(「**Kolmogorov** 先生」)為非執行董事，自二零二六年六月二十五日起生效。

Kolmogorov 先生的履歷詳情載列如下：

Kolmogorov 先生，73 歲

Kolmogorov 先生於二零一九年五月十八日至二零二五年六月二十六日擔任非執行董事。

自二零二零年十一月起至今，Kolmogorov 先生為 En+ Holding ILLC (前稱 En+ 控股有限公司)執行董事。自二零二四年五月二十三日起，彼任 En+ Holding ILLC 的總經理及 En+ 的總經理。於二零一九年四月至二零二四年二月，彼為 En+ Holding

ILLC 技術政策第一副行政總裁，於二零二四年一月至三月為 En+ Holding ILLC 的副總經理兼營運總監。於二零二四年一月至二月，彼擔任 En+ Holding ILLC 管理委員會主席，自二零二四年二月起至今擔任 En+ Holding ILLC 管理委員會成員。自二零二四年五月起至今，彼擔任 En+ Holding ILLC 莫斯科附屬公司董事。

於二零二零年二月至二零二四年一月，彼任 En+ 第一副行政總裁－執行董事。自二零二三年十月起，彼為 JSC EN+ GENERATION (前稱 JSC「EuroSibEnergO」) 執行董事及自二零二四年一月起為 JSC EN+ GENERATION 的總經理。於二零二四年一月至四月，彼擔任 EN+COAL LLC 董事會成員。於二零一六年至二零二三年十二月，Kolmogorov 先生擔任 JSC「EuroSibEnergO」的技術監督主管。

Kolmogorov 先生於一九七五年開始在 Krasnoyarsk HPP 擔任作業班長，隨後就任於 Sayano-Shushenskaya HPP 擔任電力車間副主管(主管自動化控制系統)，並自一九八二年起於 Taymyr HPP Cascade 擔任總工程師。於一九八三年至二零一四年期間，Kolmogorov 先生在若干能源行業公司擔任高級管理層職務。二零一三年，彼獲任 PJSC「IDGC of Siberia」第一副總經理。於二零一一年至二零一二年期間，彼擔任 CJSC Distributed Energy 董事會主席。於二零零九年至二零一一年期間，Kolmogorov 先生擔任 JSC「OGK-3」的總經理。於一九八九年至二零零六年期間，Kolmogorov 先生於以下公司擔任高級管理層職務：EuroSibEnergOengineering LLC、JSC Irkutskenergo、Siberian Energy Company LLC、Krasnoyarskenergo JSC 及 JSC Krasnoyarsk HPP，並擔任 PJSC RAO UES 的 SibirEnergO 代表處總工程師。

Kolmogorov 先生於一九七五年畢業於新西伯利亞電工學院(Novosibirsk Electrotechnical Institute) 電力能源工業系。彼於二零零七年獲得俄羅斯國民經濟和公共管理學院(Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration) 工商管理博士學位。Kolmogorov 先生同時擁有經濟學博士和電氣工程博士學位。彼亦曾獲授予「俄羅斯聯邦能源工業榮譽工作者」、「能源工業榮譽工作者」及「燃料與能源綜合企業優秀工作者」稱號。

根據章程，Kolmogorov 先生擔任非執行董事的任期將直至下屆股東週年大會。Kolmogorov 先生的委任可根據章程終止。作為非執行董事，Kolmogorov 先生有權享有年薪 215,000 歐元(除稅前)，並按月等額支付；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(除稅前)，並按月等額支付；且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(除稅前)，並按月等額支付。薪酬政策乃基於其資歷及表現，以及其工作的複雜性釐定。

於最後實際可行日期，Kolmogorov 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，Kolmogorov 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，Kolmogorov 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，Kolmogorov 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。

為及代表

**United Company RUSAL,
international public joint-stock company**

總經理，執行董事

Evgenii Nikitin

二零二六年六月二十六日

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 *Semen Mironov* 先生、*Anton Egorov* 先生及 *Vladimir Kolmogorov* 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、*Bernard Zonneveld* 先生(主席)、*Timothy Talkington* 先生及 *Vladimir Cherniavskii* 先生。

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/>。