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，概不會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）

股東特別大會通告

致股東

United Company RUSAL, international public joint-stock company 俄鋁（「**本公司**」）謹此向　閣下發出舉行本公司股東（「**股東**」）之股東特別大會（「**股東特別大會**」）的通知。

本公司之公司全名	**United Company RUSAL, international public joint-stock company**
本公司所在地	**Kaliningrad region, Kaliningrad, Russian Federation**
本公司之註冊辦事處	**Office 6, Oktyabrskaya street, 12, Kaliningrad region, Kaliningrad 236006, Russian Federation**
股東特別大會之形式	**現場會議（同步），包括香港股東通過股東特別大會現場直播的電訊方式**
股東特別大會之決策方式	**大會上以投票結合缺席投票的方式，並可填寫及提交電子選票**
股東特別大會之日期及時間	**二零二六年十二月十日上午十時正（Kaliningrad時間）／下午四時正（香港時間）**
舉行股東特別大會的地點（地址）	**「ibis Kaliningrad Center」hotel, Moskovsky prospect, 52, Kaliningrad, Russian Federation**
有權出席股東特別大會之人士登記的時間（出席股東特別大會之登記開始時間）	**二零二六年十二月十日上午九時三十分（Kaliningrad時間）／下午三時三十分（香港時間）**

釐定(記錄)有權於股東特別大會決策過程中投票之人士的日期	**二零二六年十一月十七日**
缺席投票期間接納選票之截止日期	**二零二六年十二月八日上午十時正(Kaliningrad時間)／下午四時正(香港時間)**

股東特別大會議程：

議程項目1：批准有關與EN+ GROUP IPJSC的聯繫人訂立的購買電力及電量、購買發電設施的可再生能源電量及改裝電量的競爭性選項的持續關連交易截至二零二七年十二月三十一日止曆年的年度上限。

有關項目1的建議決議案：

批准及確認有關與EN+ GROUP IPJSC的聯繫人訂立的購買電力及電量、購買發電設施的可再生能源電量及改裝電量的競爭性選項的持續關連交易截至二零二七年十二月三十一日止年度的年度上限為2,813,000,000美元(扣除增值税及按美元兑盧布的匯率為1/87.4釐定)。

議程項目2：批准有關與EN+ GROUP IPJSC的聯繫人訂立的購買電力及電量、購買發電設施的可再生能源電量及改裝電量的競爭性選項的持續關連交易截至二零二八年十二月三十一日止曆年的年度上限。

有關項目2的建議決議案：

批准及確認有關與EN+ GROUP IPJSC的聯繫人訂立的購買電力及電量、購買發電設施的可再生能源電量及改裝電量的競爭性選項的持續關連交易截至二零二八年十二月三十一日止年度的年度上限為2,945,000,000美元(扣除增值税及按美元兑盧布的匯率為1/92釐定)。

議程項目3：批准有關與EN+ GROUP IPJSC的聯繫人訂立的購買電力及電量、購買發電設施的可再生能源電量及改裝電量的競爭性選項的持續關連交易截至二零二九年十二月三十一日止曆年的年度上限。

有關項目3的建議決議案：

批准及確認有關與EN+ GROUP IPJSC的聯繫人訂立的購買電力及電量、購買發電設施的可再生能源電量及改裝電量的競爭性選項的持續關連交易截至二零二九年十二月三十一日止年度的年度上限為2,984,000,000美元(扣除增值税及按美元兑盧布的匯率為1/96釐定)。

提供予有權出席股東特別大會人士的材料及資料：

1. 致股東的通函，當中載有(其中包括)：

   — 股東特別大會的建議決議案；及

   — 董事會有關就股東特別大會議程項目投票的推薦建議。

2. 章程或其他適用規定規定的其他資料。

股東將於截至股東特別大會日期(包括該日)止20日內熟讀股東特別大會資料(文件)。向股東提供的資料可於營業日上午九時正至下午六時正(當地時間)於Office 6, Oktyabrskaya street, 12, Kaliningrad region, Kaliningrad 236006, Russian Federation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。

各位股東特別大會與會者須持有護照或其他身份證明文件出席股東特別大會，以資識別，而股東授權代表須持有獲授權代表股東出席股東特別大會的授權書以及(或)在沒有授權書或其他所需權力的情況下，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持有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特別大會，請聯絡為 閣下持有股份的經紀、銀行、託管人或其他代名持有人，以獲得有關親身出席的必要行動的指示。

請注意，本公司股東名冊上登記的股東須向本公司登記處提供其資料變更相關信息(如有)，包括地址及銀行明細。

TEMION登記股東

倘 閣下之股份權利乃由Limited Liability Company TEMION(以下簡稱「**TEMION**」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(投票紙)；或(2)進入門戶網站https://online.e-vote.ru以便 閣下虛擬出席股東特別大會，並透過填妥電子選票進行投票(就其股份權利乃透過代名持有人作登記的股東而言，在代名持有人披露有關股東作為有權出席股東特別大會的人士的資料後(向TEMION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持有人而非股東本人，則透過向代名持有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， 閣下務請按日期為二零二六年十一月十八日致股東的通函(「**本通函**」)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特別大會的股東須於股東特別大會指定舉行時間及日期48小時前將其全名(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。於提供連結線上觀看股東特別大會之前，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)。點擊該連結後，股份權利於香港經理秘書有限公司作登記的股東將須填寫線上登記表格。填妥線上登記表格後，股份權利於香港經理秘書有限公司作登記的股東將收到一封電郵，當中載有其個人用以線上觀看股東特別大會的連結。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特別大會開始直至結束時使用該連結瀏覽股東特別大會的線上直播。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特別大會的任何決議案投票，因而彼等僅可按照本通函載列的程序事先委任代表就股東特別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特別大會事宜，彼等可於直播期間點擊直播畫面右上角的「Questions」標籤，並在文本框中提交問題。請注意，問題僅會由本公司代表閱讀，而不會向股東特別大會的其他出席者公開。線上提交的問題在轉交股東特別大會主席前將經過審核，以避免重複及去除任何不當內容。

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特別大會事宜，彼等亦可透過電郵將問題發送至下列電郵地址：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)，僅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方會獲得接納。為方便本公司主持會議，建議股份權利於香港經理秘書有限公司作登記的股東應事先在股東特別大會舉行之前遞交問題。

所有股份持有人(於股東特別大會記錄日期均為股東)均有權就股東特別大會議程上的所有項目進行投票，惟En+及其聯繫人將就所有決議案放棄投票。倘大多數擁有具表決權的股份並出席股東特別大會的股東投票贊成決議案，獲提呈投票的股東特別大會決議案將獲通過(「**普通決議案**」)。在股東特別大會上的投票將按「一股一票」的原則進行。股東特別大會的表決將以投票表決的方式進行。

提交選票之程序(倘　閣下之權利乃由TEMION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:TEMION, 1 Vasilisy Kozhinoi Street, Premises 38/4, Filevsky Park Municipal District, Moscow, Russian Federation, 121096。

正式登記參與股東特別大會的人士及其原選票已按上述郵寄地址寄回TEMION或本公司,並由TEMION或本公司在股東特別大會規定時間48小時前收到有關選票的股東,將被視為其已參與股東特別大會。根據俄羅斯證券法規定,倘登記處在股東特別大會規定時間48小時前收到有關股東意願的資料,則已向留存彼等股份權利記錄之人士發出投票指示的股東,亦將被視為已參與股東特別大會。有關落實參與股東特別大會權利的問題,　閣下可透過電郵至info@temion.ru或致電+7 (495) 777-59-59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　閣下是否有意以本通函「香港經理秘書有限公司登記股東」一節所述出席股東特別大會,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)或由公證人簽署證明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(地址為香港黃竹坑黃竹坑道8號South Island Place 20樓A室,香港經理秘書有限公司)或電郵至proxy@hkmanagers.com,惟無論如何應於股東特別大會指定舉行時間48小時前交回。本通函隨附適用於股東特別大會的代表委任表格。倘已遞交代表委任表格的股東出席股東特別大會,其代表委任表格將被視為已被撤回。提問及/或觀看網上直播將不影響已提交的代表委任表格。

有關線上直播的指示,請參閱使用者指引,該指引將於本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/),惟無論如何不遲於二零二六年十一月二十五日。

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

二零二六年十一月十八日

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/。