



# 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)

## 股東於股東週年大會適用的代表委任表格

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為 UNITED COMPANY RUSAL, INTERNATIONAL PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY (「本公司」) 每股  
面值 0.656517 盧布股份共 \_\_\_\_\_ 股(附註2) 的登記持有人，

茲委任大會主席，或如其未克出席，則委任 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

或如其未克出席，則委任 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等的代表(附註3)，代表本人／吾等出席於二零二一年六月二十四日上午十一時正(Kaliningrad時間)(香港時間為下午五時正)假座 Hotel "Kaiserhof", Oktyabrskaya street, 6a, Kaliningrad, Russian Federation 及透過門戶網站 <https://web.lumiagm.com/101-768-310> 舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)(及其任何續會)，並代表本人／吾等以本人／吾等的名義按有關指示就股東週年大會通告所述決議案(不論有否修訂)進行投票。

閣下如欲投票贊成以下任何決議案，請在「贊成」欄內填上「X」符號。閣下如欲投票反對以下任何決議案，請在「反對」欄內填上「X」符號。閣下如欲就以下任何決議案放棄投票，請在「棄權」欄內填上「X」符號。倘並無對某一項決議案作出特定指示，受委代表將就決議案酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權就在股東週年大會上經適當考慮而並未載於股東週年大會通告所載決議案內的任何事項或決議案自行酌情投票。

編號	決議案	贊成	反對	棄權
1	批准 UC RUSAL, IPJSC 二零二零年的年報(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)。			
2	批准 UC RUSAL, IPJSC 截至二零二零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二零二零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	鑒於二零二零年的業績，概不派付 UC RUSAL, IPJSC 的溢利，亦不支付股息。			
5	批准 Limited Liability Company Ernst & Young 為 UC RUSAL, IPJSC 二零二一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：Limited Liability Company Ernst & Young 標的事項：審核截至二零二一年十二月三十一日止年度的財務報表 薪酬：4.833 百萬美元，不包括增值稅及實報實銷開支			
6	選舉下列人士為 UC RUSAL, IPJSC 董事會成員：			
6.1	Evgenii Sergeevich Vavilov 先生			
6.2	Anna Gennadievna Vasilenko 女士			
6.3	Bernard Zonneveld 先生			
6.4	Vladimir Vasilevich Kolmogorov 先生			
6.5	Evgeny Yurievich Kuryanov 先生			
6.6	Evgenii Viktorovich Nikitin 先生			
6.7	Vyacheslav Alexeyevich Solomin 先生			

編號	決議案	贊成	反對	棄權
6.8	Evgeny Arkadievich Shvarts 先生			
6.9	Marco Musetti 先生			
6.10	Dmitry Valerievich Vasiliev 先生			
6.11	Randolph N. Reynolds 先生			
6.12	Kevin Parker 先生			
6.13	Christopher Burnham 先生			
6.14	Nicholas Jordan 先生			
7	批准以下薪酬金額及支付薪酬的程序： UC RUSAL, IPJSC 的董事會主席有權享有年薪 1,430,000 歐元(除稅前)，並按月等額支付； 非執行董事各自有權享有年薪 215,000 歐元(除稅前)，並按月等額支付； 董事會委員會主席各自就每一委員會的成員資格另外享有每年 26,000 歐元(除稅前)，並按月等額支付； 董事會委員會成員各自就每一委員會的成員資格另外享有每年 18,000 歐元(除稅前)，並按月等額支付。 批准根據既定程序對 UC RUSAL, IPJSC 董事會成員產生的有關履行彼等職能的開支作出補償。			
8	選舉下列人士為 UC RUSAL, IPJSC 內部審核委員會成員：			
8.1	Tatiana Vladimirovna Plotnikova 女士			
8.2	Anton Gennadievich Drozdov 先生			
8.3	Yuri Anatolievich Perevalov 先生			
8.4	Alexey Nikolaevich Kundius 先生			
8.5	Vyacheslav Gennadievich Lavrentiev 先生			
9	批准 UC RUSAL, IPJSC 章程第 1 號修訂(該章程修訂草案本已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)。			

二零二一年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

股東簽署／印章(附註 4)

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。倘屬聯名持有人，本代表委任表格必須由在股東名冊上名列首位的股東簽署。
- 請填上登記於閣下名下的股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記的股份有關。
- 閣下有權自行委任一名受委代表，然而，由於新型冠狀病毒爆發及維持社交疏離，董事會強烈鼓勵本公司股東不要親身出席股東週年大會，且出於同樣原因，董事會敬請本公司股東委任股東週年大會主席而非第三方作為彼等的受委代表代表彼等出席股東週年大會(或其任何續會)並於會上投票。如閣下欲委任股東週年大會主席以外的人士為閣下的受委代表，請刪除「大會主席，或如其未克出席，則委任」字樣，並在適當的空欄內填上閣下所擬委派的受委代表的姓名及地址。有權出席股東週年大會並在會上投票的任何股東，可委任一名或多名受委代表代表其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席股東週年大會以代表閣下。
- 本代表委任表格必須由一名股東或獲其書面授權的人士簽署；倘股東為公司，則本代表委任表格必須加蓋該公司的印鑑，或經由公司代表或正式授權的職員簽署。
- 代表委任表格及授權書或簽署表格的其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的有關副本，必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間 48 小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處 Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited (地址為香港皇后大道中 28 號中滙大廈 16 樓 1601 室)或電郵至 hkenquiries@linkmarketservices.com，方為有效。
- 本代表委任表格的任何更正，均須由表格簽署人簡簽示可。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會(無論親身或透過門戶網站)或其任何續會(視情況而定)並於會上投票。倘閣下先前已向股份過戶登記處遞交有效的代表委任表格，則閣下的受委代表投票已計入系統之中。於股東週年大會上開始投票時，閣下的受委代表不會於線上出現，閣下應僅在有意推翻及更改受委代表閣下先前所作表決時進行投票。
- 股東週年大會通告載於本公司日期為二零二一年五月二十五日之通函內。
- 「棄權」選項讓閣下放棄就任何特定決議案投票。然而，須注意的是「棄權」在法律上並不構成一票，因此計算某項決議案的「贊成」或「反對」票所佔比例時，將不被計算在內。因此，棄權股份(如有)於計算所需多數票時將不計算在內。