

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商或其他註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下 United Company RUSAL, international public joint-stock company 的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會對因本通函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)*

**(香港股份代號：486；莫斯科交易所：RUAL)**

**與一項股東要求有關的議案及**

**股東特別大會通告**

---

二零二一年七月二十一日



---

## 釋 義

---

於本通函內，除非另行說明或文義另有規定，否則下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會。
「章程」	指	本公司的公司章程，於二零二零年九月二十五日生效。
「本公司」或 「UC RUSAL, IPJSC」	指	United Company RUSAL, international public joint-stock company，一間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，其股份於莫斯科交易所及香港聯交所主板上市。
「董事」	指	本公司董事(董事會成員)。
「股東特別大會」	指	本公司謹訂於二零二一年九月九日上午十一時正(加里寧格勒時間)(香港時間為下午五時正)假座Hotel「Kaiserhof」，Oktyabrskaya street, 6a, Kaliningrad, Russian Federation舉行的股東特別大會，股東可透過門戶網站在線觀看實況直播。
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區。
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司。
「莫斯科交易所」	指	公開股份制公司「Moscow Exchange MICEX-RTS」(縮寫「Moscow Exchange」)。
「主板」	指	由香港聯交所經營的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於香港聯交所GEM及與GEM並行運作。
「普通股」或「股份」	指	本公司股本中每股面值0.656517盧布的普通股(或本公司股本不時拆分、合併、重新分類或重組導致的面值)。
「要求函件」	指	SPL向本公司發出日期為二零二一年六月二十八日的要求函件，要求董事會召開本公司股東特別大會。
「股東」	指	股份持有人。

---

## 釋 義

---

「SPL」	指	SUAL Partners Ltd，一名持有超過5%本公司股份的本公司股東。
「補充通函」	指	預計將於二零二一年八月十八日或之前刊發的本公司通函，當中載有(其中包括)股東特別大會的進一步詳情。
「%」	指	百分比。



**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)

執行董事：

Evgeny Kuryanov 先生

Evgenii Nikitin 先生

Evgenii Vavilov 先生

俄羅斯註冊辦事處：

Office 410, 8, Oktyabrskaya street,

Kaliningrad region,

Kaliningrad 236006,

Russian Federation

非執行董事：

Vladimir Kolmogorov 先生

Marco Musetti 先生

Vyacheslav Solomin 先生

主要營業地點：

Russian Federation, Kaliningrad

region, the city of

Kaliningrad, Oktyabrskij island

獨立非執行董事：

Christopher Burnham 先生

Nicholas Jordan 先生

Kevin Parker 先生

Randolph N. Reynolds 先生

Evgeny Shvarts 博士

Anna Vasilenko 女士

Dmitry Vasiliev 先生

Bernard Zonneveld 先生 (主席)

根據香港公司條例註冊

的香港營業地點：

香港

灣仔港灣道18號

中環廣場3806室

**致股東！**

**緒言**

茲提述本公司日期為二零二一年七月五日及二零二一年七月十六日有關要求函件的公告。本通函旨在向閣下提供必要資料，以助閣下就是否就要求函件所述的下列股東特別大會議程項目投票作出知情決定。

有關股東特別大會議程的進一步詳情載於預計於二零二一年八月十八日或之前連同補充代表委任表格一併刊發及寄發(倘適用)的補充通函內。

## 股東特別大會議程及建議決議案

**議程項目 1：提早終止本公司董事會所有成員的權力。**

**有關項目 1 的建議決議案：批准提早終止本公司董事會所有成員的權力。**

### 提早終止本公司董事會所有成員的權力

根據章程第 15.1 條，股東特別大會由董事會因應(其中包括)於請求日期持有本公司具表決權股份不少於 5% 的股東的請求酌情通過決議召開。

根據要求函件及按照章程的規定，本公司須在股東特別大會上提呈本項決議案供股東審議及表決。

### 其他股東特別大會議程項目

誠如本公司日期為二零二一年七月五日的公告所述，除上述議程項目 1 外，要求函件還要求董事會召開股東特別大會以選舉新董事會及根據二零二一年度上半年業績透過派付(分派)股息分派利潤。

### **議程項目 2：選舉本公司新董事會**

根據俄羅斯法例及章程第 11.3 條，合共持有本公司不少於 2% 的表決權股份的本公司股東可在不遲於股東特別大會召開日期前 30 日(「提議期」)，可就董事會提名候選人。為保持一致及避免出現可能的混淆，董事會因此將於提議期屆滿後審議並披露截至當日有權股東及/或董事會自身已提名或可能提名的董事候選人的完整名單。

將予提名的全體董事候選人的資料及董事會就該等候選人的推薦意見將於補充通函內披露。由於提議期於本通函日期之後方才屆滿，所以本通函並未包含該等資料。

### **議程項目 3：根據二零二一年度上半年業績透過派付(分派)股息分派利潤**

誠如本公司日期為二零二一年七月十六日的公告所述，於二零二一年七月十五日，董事會議決延遲考慮有關股息的問題直至二零二一年八月十二日。董事會考慮按照國際財務報告準則編製的截至二零二一年六月三十日止六個月的財務報表等事宜，預計有助董事會就股息事宜作出公正的決定並就派付中期股息(如有)作出推薦建議。

有關董事會就中期股息的推薦建議的資料將於補充通函內披露。

## 股東特別大會

股東大會之形式	會議(同步)
大會之日期及時間	二零二一年九月九日上午十一時正 (Kaliningrad 時間) / 下午五時正 (香港時間)
舉行大會的地點(地址)	Hotel「Kaiserhof」, Oktyabrskaya street, 6a, Kaliningrad, Russian Federation
股東特別大會與會者開始登記的時間	二零二一年九月九日上午十時三十分 (Kaliningrad 時間) / 下午四時三十分 (香港時間)
釐定(記錄)有權出席股東 特別大會人士的日期	二零二一年七月十九日

股東可於20日內直至股東特別大會日期(包括該日)內熟讀股東特別大會資料(文件)，亦可於股東特別大會上獲取有關資料。向股東提供的資料可於俄羅斯聯邦營業日上午九時正至下午六時正(當地時間)於236006, Kaliningrad region, city of Kaliningrad, ul. Oktyabrskaya 8, office 410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五時正(當地時間)於香港灣仔港灣道18號中環廣場3806室查閱。到訪有關地點可能會因相關機構採取各項防疫措施而受到限制。到訪時，閣下必須配戴個人防護裝備，否則閣下可能會被拒絕進入有關場所。

鑒於新型冠狀病毒狀況的發展、社交距離措施、人群聚集以及出席大規模聚會的限制，董事會強烈建議股東及彼等之代表不要親身出席股東特別大會，而是：

- (a) 倘閣下之股份權利乃由股份制公司「Interregional Registration Center」(以下簡稱為JSC「IRC」或「登記處」)作登記，(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；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人作登記的股東而言，在代名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JSC「IRC」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人而非股東本人，則透過向代名人發出指示進行投票，

或

- (b) 倘股份權利於Link Market Services(Hong Kong) Pty Limited(以下簡稱為「Link」)作登記，(1)按本公司所述之方式提交代表委任表格；或(2)進入門戶網站<https://web.lumiagm.com/174-423-393>，以便閣下虛擬出席股東特別大會，並透過在上述網站填妥特別電子表格進行投票。

股東特別大會與會者須持有護照或其他身份證明文件，而股東代表亦須持有獲授權出席股東大會的授權書以及(或)在沒有授權書或其他所需權力下，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人於Link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、託管人或其他代名人，以獲得有關親身出席的必要行動的指示。

所有普通股持有人均有權就股東特別大會議程上的所有項目進行投票。只有於記錄日期的股東將有權投票。倘大多數擁有本公司具表決權的股份並出席大會的股東投票贊成決議案，獲提呈投票的所有項目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「一股普通股一票」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。

由於俄羅斯與海外代名人在國際公開股份上市公司的股份方面並無廣泛的合作實踐，代名人有可能拒絕行使公司股東權利(即如不承認屬人法變更、拒絕根據俄羅斯法律辦理認證程序或其他)。就此而言，本公司鼓勵透過第三方持有股份的股東與彼等之交易對手(受託人、經紀、託管人等)審慎討論在釐定(記錄)有權參與股東特別大會的人士日期後有關股東轉移在俄羅斯及香港之間的股份登記的情況下的投票程序。

#### 提交選票之程序(倘閣下之權利乃由JSC「IRC」作登記)

閣下可於本公司網站<https://www.rusal.ru>獲取選票。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：JSC「IRC」，Podsosensky pereulok, 26, str.2, Moscow, 105062, Russian Federation。

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JSC「IRC」或本公司，並由JSC「IRC」或本公司在股東大會規定時間前48小時內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，倘登記處在股東大會規定時間前48小時內收到有關股東意願的資料，則已向留存彼等之股份權利的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@mrz.ru](mailto:info@mrz.ru)或致電+7 (495) 234-44-70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Link作登記)

無論閣下是否有意以本通函第5頁第(b)點所述的任何建議形式出席股東特別大會，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Link的辦事處(地址為Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited香港皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室)或電郵至 [hkenquiries@linkmarketservices.com](mailto:hkenquiries@linkmarketservices.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。日期為二零二一年七月二十一日的通函隨附適用於股東特別大會的代表委任表格且補充通函將隨附一份補充代表委任表格。填妥及交回代表委任表格及／或補充代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會，並於會上投票(透過門戶網站)。倘已遞交代表委任表格及／或補充代表委任表格的股東出席股東特別大會(透過門戶網站)，其有關代表委任表格將被視為已被撤回。

有關如何投票的指示，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/>)，惟無論如何不遲於二零二一年八月二十五日。

召開股東特別大會的通告載於本通函第8頁。

## 推薦意見

董事認為，要求函件所要求的有關股東特別大會議程項目1的建議普通決議案並不符合本公司及股東的整體最佳利益，並因此建議所有股東投票反對將於股東特別大會上提呈的有關該事項的決議案。概無股東須就將於股東特別大會上提呈的任何決議案放棄投票。

二零二一年七月二十一日

# 股東特別大會通告



## 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)

### 股東特別大會通告

致股東！

United Company RUSAL, international public joint-stock company 謹此向 閣下發出舉行股東特別大會(「股東特別大會」)的通知。

本公司之公司全名	<b>United Company RUSAL, international public joint-stock company</b>
本公司之註冊辦事處	<b>Office 410, 8, Oktyabrskaya street, Kaliningrad region, Kaliningrad 236006, Russian Federation</b>
股東大會之形式	會議(同步)
大會之日期及時間	二零二一年九月九日上午十一時正 (Kaliningrad 時間) / 下午五時正 (香港時間)
舉行大會的地點(地址)	<b>Hotel「Kaiserhof」, Oktyabrskaya street, 6a, Kaliningrad, Russian Federation</b>
股東特別大會與會者開始登記的時間	二零二一年九月九日上午十時三十分 (Kaliningrad 時間) / 下午四時三十分 (香港時間)
釐定(記錄)有權出席股東特別大會人士的日期	二零二一年七月十九日

股東特別大會議程：

1. 提早終止本公司董事會所有成員的權力。
2. 選舉本公司新董事會。
3. 根據二零二一年度上半年業績透過派付(分派)股息分派利潤。

## 股東特別大會通告

股東可於20日內直至股東特別大會日期(包括該日)內熟讀股東特別大會資料(文件)，亦可於股東特別大會上獲取有關資料。向股東提供的資料可於俄羅斯聯邦營業日上午九時正至下午六時正(當地時間)於236006, Kaliningrad region, city of Kaliningrad, ul. Oktyabrskaya 8, office 410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五時正(當地時間)於香港灣仔港灣道18號中環廣場3806室查閱。到訪有關地點可能會因相關機構採取各項防疫措施而受到限制。到訪時，閣下必須配戴個人防護裝備，否則閣下可能會被拒絕進入有關場所。

股東特別大會與會者須持有護照或其他身份證明文件，而股東代表亦須持有獲授權出席股東大會的授權書以及(或)在沒有授權書或其他所需權力下，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人於Link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、託管人或其他代名人，以獲得有關親身出席的必要行動的指示。

鑒於新型冠狀病毒狀況的發展、社交距離措施、人群聚集以及出席大規模聚會的限制，董事會強烈建議股東及彼等之代表不要親身出席股東特別大會，而是：

- A. 倘閣下之股份權利乃由股份制公司「Interregional Registration Center」(以下簡稱為JSC「IRC」或「登記處」)作登記，(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；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人作登記的股東而言，在代名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JSC「IRC」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人而非股東本人，則透過向代名人發出指示進行投票，

或

- B. 倘股份權利於Link Market Services(Hong Kong) Pty Limited(以下簡稱為「Link」)作登記，(1)按本公司所述之方式提交代表委任表格；或(2)進入門戶網站<https://web.lumiagm.com/174-423-393>，以便閣下虛擬出席股東特別大會，並透過在上述網站填妥特別電子表格進行投票。

所有普通股持有人均有權就股東特別大會議程上的所有項目進行投票。只有於記錄日期的股東將有權投票。倘大多數擁有本公司具表決權的股份並出席大會的股東投票贊成決

---

## 股東特別大會通告

---

議案，獲提呈投票的所有項目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「一股普通股一票」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JSC「IRC」作登記）

閣下可於本公司網站<https://www.rusal.ru>獲取選票。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：JSC「IRC」，Podsosensky pereulok, 26, str.2, Moscow, 105062, Russian Federation。

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JSC「IRC」或本公司，並由JSC「IRC」或本公司在股東大會規定時間前48小時內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，倘登記處在股東大會規定時間前48小時內收到有關股東意願的資料，則已向留存彼等之股份權利的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@mrz.ru](mailto:info@mrz.ru)或致電+7 (495) 234-44-70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Link作登記）

無論閣下是否有意以本通函第5頁第(b)點所述的任何建議形式出席股東特別大會，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Link的辦事處（地址為Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited香港皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室）或電郵至[hkenquiries@linkmarketservices.com](mailto:hkenquiries@linkmarketservices.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。日期為二零二一年七月二十一日的通函隨附適用於股東特別大會的代表委任表格且補充通函將隨附一份補充代表委任表格。填妥及交回代表委任表格及／或補充代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會，並於會上投票（透過門戶網站）。倘已遞交代表委任表格及／或補充代表委任表格的股東出席股東特別大會（透過門戶網站），其有關代表委任表格將被視為已被撤回。

有關如何投票的指示，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/>），惟無論如何不遲於二零二一年八月二十五日。

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。