

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



UNITED COMPANY RUSAL PLC

(根據澤西法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：486)

公 佈

**自 MMC NORILSK NICKEL接獲有關建議向本公司收購
MMC NORILSK NICKEL 20%已發行在外普通股的函件**

United Company RUSAL Plc董事會宣佈，於二零一一年二月十一日，United Company RUSAL Plc自OJSC MMC Norilsk Nickel接獲一份函件，當中載有一項有關收購United Company RUSAL Plc的全資附屬公司LLC United Company RUSAL Investment Management於Norilsk Nickel所持有的38,125,549股普通股的建議。該等股份約佔OJSC MMC Norilsk Nickel已發行在外普通股總數的20%。

United Company RUSAL Plc董事會已指示本公司董事會一個下設委員會審閱函件中的建議，並向本公司董事會作出推薦建議，本公司董事會將審議有關推薦建議。

謹此敬告股東及投資者於買賣本公司證券時務須審慎行事。

本公佈乃根據上市規則第13.09條而作出。

於二零一一年二月十一日，United Company RUSAL Plc(「本公司」)自OJSC MMC Norilsk Nickel(「Norilsk Nickel」)接獲一份函件(「要約函件」)，當中載有一項有關收購本公司全資附屬公司LLC United Company RUSAL Investment Management(「Rusal LLC」)於Norilsk Nickel所持有的38,125,549股普通股(「該等股份」，約佔Norilsk Nickel已發行在外普通股總數的20%)的建議(「該建議」)。Rusal LLC現時持有Norilsk Nickel已發行在外普通股總數約25%。

要約函件所載該建議的主要條款如下：

1. Norilsk Nickel的一家附屬公司(「潛在買家」)將按照購股協議(「購股協議」)將載列的條款及條件購買該等股份，總代價為12,800,000,000美元(「購買價」)。購買價可於完成時全數支付，亦可由潛在買家選擇於完成時支付10,000,000,000美元，再於完成起12個月期間分期全數支付購買價的餘額(連同於相關期間按倫敦銀行同業拆借利率計算的利息)。
2. 就本公司於Norilsk Nickel持有的餘下普通股(約佔Norilsk Nickel已發行在外普通股總數的5%)(「餘下股份」)而言，要約函件建議本公司、Rusal LLC及潛在買家將訂立一份股東協議(「股東協議」)，年期為兩年。股東協議將為潛在買家提供(i)就與推選及罷免Norilsk Nickel董事有關的一切事宜行使餘下股份的表決權；及(ii)本公司出售、處置或以其他方式轉讓所有或任何餘下股份時的優先購買權，上述各情況均須受特定例外情況的規限。
3. 該建議須待監管批准、本公司股東批准及本公司貸款人同意等多項條件達成後，方可作實。
4. 該建議將失效，除非：
 - a. Norilsk Nickel接獲書面通知，本公司董事會已原則上批准該建議的條款(毋論是否須取得本公司股東批准)；及於二零一一年三月四日下午六時正或之前(莫斯科時間)購股協議由本公司及Rusal LLC或代表本公司及Rusal LLC簽署；或
 - b. Norilsk Nickel於二零一一年三月四日下午六時正或之前(莫斯科時間)接獲(i)董事會已議決召開本公司股東大會以審議批准該建議的決議案的書面通知及(ii)本公司至少30%已發行股份持有人投票贊成該建議的書面意向聲明。

本公司董事會已指示本公司董事會一個下設委員會審閱該建議，並向本公司董事會作出推薦建議，本公司董事會將審議有關推薦建議。

本公司將不時另行刊發公佈，並預期於二零一一年三月六日或之前將本公司董事會的決定告知其股東。

本公佈乃為遵守上市規則而作出。其不應被視作本公司董事會是否將向股東推薦該建議的任何指示。謹此敬告股東及投資者在買賣本公司證券時務須審慎行事。

承董事會命

United Company RUSAL Plc

董事

Tatiana Soina

二零一一年二月十四日

於本公佈日期，本公司執行董事為Oleg Deripaska先生、Vladislav Soloviev先生、Petr Sinshinov先生、Tatiana Soina女士、Alexander Livshits先生及Vera Kurochkina女士，非執行董事為Victor Vekselberg先生（主席）、Dmitry Afanasiev先生、Len Blavatnik先生、Ivan Glasenberg先生、Alexander Popov先生、Dmitry Razumov先生、Anatoly Tikhonov先生及Artem Volynets先生，獨立非執行董事為Peter Nigel Kenny博士、Philip Lader先生、張震遠先生及梁愛詩女士。

本公司刊發的所有公佈及新聞稿分別可於下列網站連結查閱：http://www.rusal.ru/en/stock_fillings.aspx及<http://www.rusal.ru/en/press-center.aspx>。