

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，並明確表示概不就因本公告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)

董事會決定 包括委任董事會主席

茲提述本公司日期為二零一二年三月十三日的公告，當中本公司董事會宣佈 Vekselberg 先生已 (其中包括) 辭任董事會主席一職 (自二零一二年三月十二日生效) 並表示不同意本公司若干政策及若干交易。

董事會欣然宣佈，本公司獨立非執行董事張先生已於二零一二年三月十六日經董事過半數投票當選董事會主席，即時生效。

董事會亦謹此宣佈，董事會已於二零一二年三月十六日舉行會議以審議該等事宜。

茲提述 United Company RUSAL Plc (「本公司」) 日期為二零一二年三月十三日的公告，當中本公司董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 宣佈 Victor Vekselberg 先生 (「Vekselberg 先生」) 已 (其中包括) 辭任董事會主席一職 (自二零一二年三月十二日生效) 並表示不同意本公司若干政策及若干交易 (「該等事宜」)。

董事會欣然宣佈，本公司獨立非執行董事張震遠先生 (「張先生」) 已於二零一二年三月十六日經董事過半數投票當選董事會主席，即時生效。

張先生現時為香港商品交易所主席、香港市區重建局董事會主席以及紀律人員薪

俸及服務條件常務委員會主席。彼亦為薪酬趨勢調查委員會替任主席、策略發展委員會委員及公務員薪俸及服務條件常務委員會委員。

獲委任為董事會主席後，張先生將聯同企業管治及提名委員會在一間大型國際行政人員獵頭公司協助下，立即物色合適人選出任額外獨立非執行董事，以確保在不遲於二零一二年十二月三十一日前董事會成員當中三分之一為獨立非執行董事。此外，張先生擬在企業管治及提名委員會協助下，對本公司現行企業管治進行一次全面檢查，並在有需要時，在二零一二年四月舉行的董事會會議上提出進一步提升本公司企業管治方法的建議以供董事會考慮。

董事會謹此歡迎張先生出任董事會主席。

董事會亦謹此宣佈，董事會已於二零一二年三月十六日舉行會議以審議該等事宜。該等事宜中大部分已經於董事會過往會議上解決及處理。企業管治檢查將於二零一二年四月舉行的董事會會議上考慮。

本公司將持續採取步驟以確保本公司符合於二零一二年一月一日生效或將於二零一二年四月一日生效(視乎情況而定)的香港聯合交易所有限公司證券上市規則的修訂規則，包括(但不限於)必須於二零一二年十二月三十一日或之前符合第3.10A條的新引入規則。

承董事會命

United Company RUSAL Plc

董事

Vladislav Soloviev

二零一二年三月十六日

於本公告日期，執行董事為Oleg Deripaska先生、Vladislav Soloviev先生、Alexander Livshits先生、Vera Kurochkina女士、Maxim Sokov先生及Petr Sinshinov先生，非執行董事為Maksim Goldman先生、Dmitry Afanasiev先生、Len Blavatnik先生、Ivan Glasenberg先生、Dmitry Razumov先生、Anatoly Tikhonov先生、Artem Volynets先生及Dmitry Troshenkov先生，獨立非執行董事為Peter Nigel Kenny先生、Philip Lader先生、張震遠先生(主席)及梁愛詩女士。

本公司刊發的所有公告及新聞稿分別可下列網站連結查閱：<http://www.rusal.ru/cn/investors/info.aspx>及 <http://www.rusal.ru/cn/press-center/press-releases.aspx>。