

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)

(股份代號：486)

股東要求召開股東特別大會之更新

茲提述 United Company RUSAL, international public joint-stock company (「本公司」) 日期為二零二五年四月二十二日內容有關要求函件的公告(「該公告」)。除本公告另有所指者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

經考慮要求函件，董事會已根據本公司章程，於二零二五年四月二十五日舉行的董事會會議上議決於二零二五年六月二日召開股東特別大會(如該公告所披露，確定有權參與股東特別大會的人士的記錄日期為二零二五年五月八日)。

誠如要求函件所述，SUAL 要求董事會就將載於股東特別大會議程的下列事宜召開股東特別大會：

1. 不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的 SUAL 提供文件副本，包括俄鋁的往來信件及其他通訊記錄，其中包括俄鋁的內部信件、本公司董事會成員之間的往來信件、本公司管理層與本公司董事會成員之間的往來信件，內容有關自二零一五年起任何股息相關事宜的推薦意見、分配、計算、理據及／或投票，包括董事會會議後的任何指示、推薦意見、指導、指示、建議、獎勵、報告或任何其他顯示決策權或影響力的文件。

2. 不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供有關自二零一五年起至今EN+與本公司共享任何有形及／或無形資產(包括實物資產、財務資源、軟件、專業知識等)的文件副本。
3. 不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供有關自二零一八年起提名的本公司董事會各候選成員的審核程序的文件副本。
4. 不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供有關自二零一八年起由獨立行政人員獵頭公司搜尋及甄選本公司董事職位候選人的文件副本。
5. 不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供有關選擇獨立行政人員獵頭公司以及自二零一八年起與該公司進行往來的文件副本。
6. 不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供文件副本，包括俄鋁與全俄羅斯公共組織俄羅斯採礦和冶金工會之間就自二零一八年四月至二零一九年期間全俄羅斯公共組織俄羅斯採礦和冶金工會提名候選人的甄選、提名及批准事宜的往來信件及其他溝通記錄。
7. 不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供與本公司董事會主席及本公司董事會成員薪酬相關的文件副本，包括俄鋁及／或本公司董事會主席及／或本公司董事會成員之間的任何往來信件、俄鋁自二零一五年起至今的其他內部信件。
8. 不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供俄鋁與香港交易及結算所有限公司之間有關股東協議第5.2條及第15.1條的往來信件副本。
9. 不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供文件副本，包括有關於二零一零年至二零一五年八月期間股息政策的制定、潛在或計劃執行的往來信件及其他溝通記錄(如二零一五年修訂前的股東協議所規定)。

10. 不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供有關本公司於二零一五年修訂股息政策的文件副本，包括但不限於準備材料、建議經濟模式的內部解釋、俄鋁與香港交易及結算所有限公司之間的往來信件。
11. 不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供有關於二零一七年修訂股息政策的文件副本，包括俄鋁與香港交易及結算所有限公司之間的往來信件、俄鋁的內部信件。
12. 不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供有關於二零一七年修訂股息政策的文件副本，包括俄鋁與PJSC Moscow Exchange就遵守PJSC Moscow Exchange上市規則有關股息政策的往來信件。
13. 不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供文件副本，包括於本公司遷冊過程中有關採納章程的往來信件及其他溝通記錄(包括俄鋁與香港交易及結算所有限公司於二零一八年至二零一九年為止期間的溝通記錄)。
14. 不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供文件副本，包括載有訂明本公司支付股息的程序或限制條文的所有協議及其他安排(包括融資協議及其他融資安排)。
15. 不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供，根據本公司於二零一五年至二零二五年各報告期間的貸款協議，本公司提取貸款及償還借款的時間表以及各項貸款之詳情。
16. 不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供有關本公司於二零一五年至二零二五年各報告期間實際提取的貸款及償還的借款以及各項貸款之詳情的文件副本。
17. 不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供有關本公司根據其自二零一五年起期間的融資協議所尋求及／或獲得之豁免、同意及契約寬免的文件副本。

18. 不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供有關本公司根據自二零一五年起期間的融資協議，決定不尋求及／或獲得債權人適用限制相關豁免(允許偏離相關協議條文)的文件副本。
19. 不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供有關本公司自二零一五年起至今的計劃投資項目的文件副本，包括投資項目清單、實施各項目的預期時間表以及所需投資總額等。
20. 不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供有關本公司自二零一五年起至今各報告期間的計劃資本開支以及本公司每年就各投資項目獨立批准之預算明細的文件副本。
21. 不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供有關本公司自二零一五年起至今各報告期間的實際資本開支以及各投資項目明細的文件副本。
22. 不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供有關本公司非核心投資(包括購買PJSC RusHydro的股份)的文件副本，其中應反映投資總額、預測、業務計劃及項目實施報告。
23. 不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供與Braidy Industries Inc項目投資有關的文件副本。
24. 不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供有關為本公司於二零一五年至二零二五年期間之環保項目提供資金並落實該等項目的文件副本。
25. 不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供有關於二零一七年至二零二五年期間，為建設Taishet aluminum smelter及Taishet陽極車間提供資金的文件副本，以及有關於該期間Taishet aluminum smelter及Taishet陽極車間市價及減值的文件。

26. 不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供有關本公司流動資金管理交易的文件副本，包括於二零一五年至二零二五年期間本公司現金餘額的月度詳細預測及實際每月(或每日)現金餘額。
27. 不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供有關購回PJSC MMC Norilsk Nickel股份的文件副本(包括往來信件及其他通訊記錄)，其中包括：
- a. 由本公司、Whiteleave Holding Limited、Crispian Investments Limited、Vladimir Potanin先生與Roman Abramovich先生於二零一二年十二月十日簽訂有關PJSC MMC Norilsk Nickel的協議(經不時修訂及重列)；
 - b. 由本公司、Whiteleave Holding Limited、Crispian Investments Limited、Vladimir Potanin先生與Roman Abramovich先生於二零一二年十二月十日簽訂有關PJSC MMC Norilsk Nickel的協議第15號附函(經不時修訂及重列)。
28. 不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供有關購回PJSC MMC Norilsk Nickel股份的本公司內部信件、俄鋁與PJSC MMC Norilsk Nickel或股東協議的其他訂約方之間的往來信件。
29. 不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供有關於二零一七年後就PJSC MMC Norilsk Nickel股息進行磋商的文件副本。
30. 不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供有關Nickolas Jordan先生辭任情況的文件副本，包括建議受烏克蘭制裁的人士名單、自二零二零年至二零二二年七月期間與Jordan先生的往來信件或其他溝通記錄。
31. 不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供有關與本公司履行自二零一八年十二月起至今與OFAC簽訂之剔除條款項下之每月報告／核證義務的文件副本，包括就此與OFAC的往來信件。

32. 不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供有關本公司與OFAC就股息支付、任何影響該等支付的限制及／或自二零一八年九月七日起至今部分或全部無法履行股東協議項下之義務的溝通記錄的文件副本。

33. 不遲於二零二五年五月三十日向作為本公司股東的SUAL提供有關Lord Barker與OFAC就股息支付、任何影響該等支付的限制及／或自二零一八年九月七日起至今部分或全部無法履行股東協議項下之義務的溝通記錄的文件副本。」

其他與股東特別大會相關事宜(包括(其中包括)通函)預期將於計劃於二零二五年五月六日舉行的董事會會議上予以審議。

一份載有(其中包括)要求詳情、董事會就如何投票的推薦建議及股東特別大會通告的通函將適時寄發予本公司股東。

為及代表

**United Company RUSAL,
international public joint-stock company**

總經理、執行董事

Evgenii Nikitin

二零二五年四月二十八日

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Vladimir Kolmogorov先生、Semen Mironov先生及Aleksander Danilov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女士及Bernard Zonneveld先生(主席)。

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/>。