Lao people's democratic republic

Peace independence democracy unity prosperity

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ມະຫາຊົນ
Lao-China Securities Public Company

No. 184 /LCS

Vientiane Capital, 11th June 2026

Resolutions

The 1st Extraordinary Meeting of LCS's Board of Directors for the year 2026

- Pursuant to the Article of Association of Lao-China Securities Public Company, no. 001/LCS, dated 15th October 2025.

Regarding the thorough discussion and consideration of each agenda of the 1st Extraordinary Meeting of the Board of Directors of Lao-China Securities Public Company (LCS) for the year 2026 on 11th June 2026. The list of the Board members is as follows:

1. Mr. Nooxay Phoomsuwan, Chairman.
2. Mr. Li Changwei, Vice Chairman.
3. Mr. Zhou Kun, Member.
4. Mr. Zhang Hongbin, Member.
5. Mr. Li Lin, Member.
6. Mr. Somphong Bolibouth, Member.
7. Mr. Wang Wei, Independent Member.
8. Assoc. Prof. Piya Wongpit, PhD, Independent Member.
9. Mr. Nah Chantalivong, Independent Member.

The 1st Extraordinary Meeting of the Board of Directors of Lao-China Securities Public Company for the year 2026 resolved that:

Article 1 After discussion, the 1st Extraordinary Meeting of the Board of Directors of LCS for the year 2026 was unanimously approved matters as follows:

1. Approved the amendment of the plan for the use of funds raised from the initial public offering (IPO) of LCS, and to be submitted to the 1st Extraordinary Shareholders' Meeting of LCS of 2026 for consideration and approval.

2. Approved the adjustment of the composition of the management team of LCS, and to be submitted to the 1st Extraordinary Shareholders' Meeting of LCS of 2026 for consideration and approval.

3. Approved the adjustment of the composition of the Board of Directors of LCS, and to be submitted to the 1st Extraordinary Shareholders' Meeting of LCS of 2026 for consideration and approval.

4. Approved the audit plan for the resigning General Manager of LCS.

5. Approved the plan for convening the 1st Extraordinary Shareholders' Meeting of 2026, with details as follows:

- The shareholders register book's record date for attending the LCS's the 1st Extraordinary Shareholders' meeting: 24th June 2026.
- The 1st Extraordinary Shareholders' Meeting date: 9th July 2026.
- Venue: 8th floor meeting room, Lao Securities Exchange Building.
- Meeting's agendas:

- Agenda 01: Consideration and approval of the amendment to the IPO fund utilization plan.
- Agenda 02: Consideration and approval of the adjustment of the management team composition.
- Agenda 03: Consideration and approval of the adjustment of the Board of Directors composition.
  - List of the Shareholders' Meeting Inspection and Voting Committee:
- Mr. Viengsavanh Xaygnaraj, Head of the Committee;
- Ms. Chanphaphone Syhalath, Member;
- Ms. Moukdavadee Mingbouppha, Member.

Article 2 Implementation

The management of Lao-China Securities Public Company shall implement the resolution of this meeting in accordance with its rights and responsibilities.

Article 3 This meeting resolution shall be effective after the date of Board of Directors' signing form and the Chairman of Board of Directors' signing.

Chairman of the Board of Directors



Nooxay PHOOMSUWAN

ลายชื่อคะນะสะพาบໍລິหาม ขลจ ในภามสังลอมปะภอบคำเห็มของเนื้อใม
มะติภองปะชุมสะพาบໍລິหาม ขลจ สะไหมอิสามัม ถั้งที่ I ปะจำปี 2026
老-中证券 2026 年第一次临时董事会会议
会议决议签字表

ลำดับ 序号	ชื่ และ มามสะกุม 姓名	ตำแหม่ง 职务	ลายเซ็ม 签字
1	ท่าม ໜ့ไຊ พุมสุอัม 努赛·普苏万	ปะหามสะพาบໍລิหาม 董事长	
2	ท่าม ลิ ชาๆเหอ๊ย (MR LI CHANGWEI) 李长伟	ธองปะหามสะพาบໍລิหาม 副董事长	
3	ท่าม โจ คุม (MR ZHOU KUN) มอบสิดให้ ท่าม เหิ โปเหอิม (MR HE BOWEN) เป็มผู้ตาๆหม้าเข้ำธ่อมภองปะชุม 周昆先生授权何博文先生代表出席会议	สะมาชิกสะพาบໍລิหาม 董事	
4	ท่าม จาๆ หิๆบิม (MR ZHANG HONGBIN) 张洪斌	สะมาชิกสะพาบໍລิหาม 董事	
5	ท่าม สิมพิๆ บໍลิบุด 颂蓬·波里布	สะมาชิกสะพาบໍລิหาม 董事	
6	ท่าม ลิม ลิ (MR LI LIN) 李林	สะมาชิกสะพาบໍລิหาม 董事	
7	ท่าม ธส. ปอ. ปิยะ อิๆพิด 比亚·翁匹副教授、博士	สะมาชิกอิดสะละ 独立董事	
8	ท่าม หอาๆ เอ๊ย (MR WANG WEI) 王崴	สะมาชิกอิดสะละ 独立董事	
9	ท่าม มะ จัมตะลิอิๆ 纳·占达里翁	สะมาชิกอิดสะละ 独立董事	

ລາຍຊື່ຄະນະສະພາບໍລິຫານ ບລຈ ໃນການສັງລວມປະກອບຄຳເຫັນຂອງເນື້ອໃນ
ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ບລຈ ສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ I ປະຈຳປີ 2026
老-中证券 2026 年第一次临时董事会会议
会议决议签字表

ລຳດັບ 序号	ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ 姓名	ຕຳແໜ່ງ 职务	ລາຍເຊັນ 签字
1	ທ່ານ ໜຸໄຊ ພຸມສຸວັນ 努赛·普苏万	ປະທານສະພາບໍລິຫານ 董事长	
2	ທ່ານ ລີ ຊາງເຫວີ (MR LI CHANGWEI) 李长伟	ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ 副董事长	
3	ທ່ານ ໂຈ ຄຸນ (MR ZHOU KUN) ມອບສິດໃຫ້ ທ່ານ ເຫີ ໂປເຫວີນ (MR HE BOWEN) ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ 周昆先生授权何博文先生代表出席会议	ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ 董事	
4	ທ່ານ ຈາງ ຫົງບິນ (MR ZHANG HONGBIN) 张洪斌	ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ 董事	
5	ທ່ານ ສົມພົງ ບໍລິບຸດ 颂蓬·波里布	ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ 董事	
6	ທ່ານ ລິນ ລີ (MR LI LIN) 李林	ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ 董事	
7	ທ່ານ ຣສ. ປອ. ປິຍະ ວົງພິດ 比亚·翁匹副教授、博士	ສະມາຊິກອິດສະລະ 独立董事	
8	ທ່ານ ຫວາງ ເວີ (MR WANG WEI) 王崴	ສະມາຊິກອິດສະລະ 独立董事	
9	ທ່ານ ນະ ຈັນຕະລີວົງ 纳·占达里翁	ສະມາຊິກອິດສະລະ 独立董事	

ລາຍຊື່ຄະນະສະພາບໍລິຫານ ບລຈ ໃນການສັງລວມປະກອບຄຳເຫັນຂອງເນື້ອໃນ
ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ບລຈ ສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ I ປະຈຳປີ 2026
老-中证券 2026 年第一次临时董事会会议
会议决议签字表

ລຳດັບ 序号	ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ 姓名	ຕຳແໜ່ງ 职务	ລາຍເຊັນ 签字
1	ທ່ານ ໜູໄຊ ພູມສຸວັນ 努赛·普苏万	ປະທານສະພາບໍລິຫານ 董事长	
2	ທ່ານ ລີ ຊາງເຫວີ (MR LI CHANGWEI) 李长伟	ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ 副董事长	
3	ທ່ານ ໂຈ ຄຸນ (MR ZHOU KUN) ມອບສິດໃຫ້ ທ່ານ ເຫີ ໂປເຫວີນ (MR HE BOWEN) ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ 周昆先生授权何博文先生代表出席会议	ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ 董事	何博文
4	ທ່ານ ຈາງ ຫົງບິນ (MR ZHANG HONGBIN) 张洪斌	ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ 董事	
5	ທ່ານ ສົມພົງ ບໍລິບຸດ 颂蓬·波里布	ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ 董事	
6	ທ່ານ ລິນ ລີ (MR LI LIN) 李林	ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ 董事	
7	ທ່ານ ຣສ. ປອ. ປິຍະ ວົງພິດ 比亚·翁匹副教授、博士	ສະມາຊິກອິດສະລະ 独立董事	
8	ທ່ານ ຫວາງ ເວີຍ (MR WANG WEI) 王崴	ສະມາຊິກອິດສະລະ 独立董事	
9	ທ່ານ ນະ ຈັນຕະລີວົງ 纳·占达里翁	ສະມາຊິກອິດສະລະ 独立董事	